



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 229 de 19 de NOVEMBRO de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2020.

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 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 18.988.900,00 (dezoito milhões novecentos e oitenta e oito mil e novecentos 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.....	18.645.048,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	385.220,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	176.800,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	66.639,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	17.997.029,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	19.360,00
(-) Dedução de Receitas	1.692.308,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.036.160,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	69.680,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	122.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.833.680,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	10.400,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	18.988.900,00

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

CNPJ (MF) 01.612.755/0001-00

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	645.840,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.206.882,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	10.400,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	737.048,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	4.712.560,00
11 - TRABALHO.....	163.280,00
12 - EDUCAÇÃO.....	6.590.490,00
13 - CULTURA.....	26.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	144.040,00
15 - URBANISMO.....	428.480,00
16 - HABITAÇÃO.....	114.400,00
17 - SANEAMENTO.....	1.016.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	99.840,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	203.840,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	17.680,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	50.960,00
25 - ENERGIA.....	478.400,00
26 - TRANSPORTE.....	131.040,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	159.120,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	52.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	18.988.900,00

Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

I - Sumario Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;

III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo as funções.





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 - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;

II - Abrir Crédito Suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

V - Efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

Art. 6º - Durante o exercício de 2020 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 orçamentária anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinada ao:

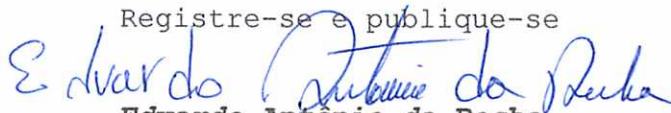
a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária 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 2020, 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 30/10/2019

Aprovado em Primeira votação
Discussão por Unanidade
Sala das Sessões 30/10/2019
Edson Souza Silva
Secretário da Mesa Diretora

A ordem do dia da sessão de hoje
Sala das Sessões da Câmara Municipal
Sussuapara - Piauí
Em 13/11/2019

Aprovado em Segunda votação
Discussão por Unanidade
Sala das Sessões 13/11/2019
Edson Souza Silva
Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em Carater Definitivo
Sala das Sessões em 13/11/2019
[Assinatura]
Presidente

A SANCÃO
Sala das sessões, em 14/11/2019
[Assinatura]
Presidente

SANCIONADA

Levado a Sansão Nesta Data
Câmara Municipal de Sussuapara
Em 18/11/2019
Luiz Carlos de Sousa
Secretário da Câmara

NESTA DATA 19/11/2019

Eduardo Rubens da Rocha
PREFEITO MUNICIPAL

PROMULGADA

NESTA DATA 19/11/2019

Eduardo Rubens 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)		18.645.048,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		18.988.900,00
Receita Tributária.....	385.220,00		01 LEGISLATIVA.....	645.840,00	
Receitas de Contribuições..	176.800,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	66.639,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.206.882,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	10.400,00	
Transferências Correntes...	17.997.029,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	19.360,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	737.048,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.692.308,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		16.952.740,00	10 SAÚDE.....	4.712.560,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.036.160,00	11 TRABALHO.....	163.280,00	
Operações de Crédito.....	69.680,00		12 EDUCAÇÃO.....	6.590.490,00	
Alienação de Bens.....	122.400,00		13 CULTURA.....	26.000,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	144.040,00	
Transferência de Capital...	1.833.680,00		15 URBANISMO.....	428.480,00	
Outras Receitas de Capital..	10.400,00		16 HABITAÇÃO.....	114.400,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.016.600,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	99.840,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	203.840,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	17.680,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	50.960,00	
			25 ENERGIA.....	478.400,00	
			26 TRANSPORTE.....	131.040,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	159.120,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.000,00	
TOTAL GERAL		18.988.900,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		18.988.900,00	TOTAL GERAL		18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		18.645.048,00	DESPESAS CORRENTES		16.013.500,00
Receita Tributária.....	385.220,00		Pessoal Encargos Sociais.....	9.214.177,00	
Receita de Contribuições...	176.800,00		Juros e Encargos da Dívida...	5.200,00	
Receita Patrimonial.....	66.639,00		Outras Despesas Correntes....	6.794.123,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	17.997.029,00				
Outras Receitas Corrente...	19.360,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.692.308,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		939.240,00
SUB-TOTAL.....		16.952.740,00	SUB-TOTAL.....		16.952.740,00
Superavit Orçamento Corrente.		939.240,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.036.160,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.923.400,00
Operações de Crédito.....	69.680,00		Investimentos.....	2.762.200,00	
Alienação de Bens.....	122.400,00		Inversões Financeiras.....	78.000,00	
Amortização de empréstimo..	0,00		Amortização da Dívida.....	83.200,00	
Transferências de Capital..	1.833.680,00				
Outras Receitas de Capital..	10.400,00				
			RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		52.000,00
SUB-TOTAL.....		18.988.900,00	SUPERAVIT.....		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	16.952.740,00	DESPESAS CORRENTES.....	16.013.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.036.160,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.923.400,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	52.000,00
T O T A L.....	18.988.900,00	T O T A L.....	18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTEADOR CRC-PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			18.645.048,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		385.220,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		347.360,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	135.200,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	135.200,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	104.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	31.200,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	212.160,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.160,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.200,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	24.960,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	24.960,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	156.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	156.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		32.240,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.000,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.240,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.240,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.240,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.240,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.620,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.620,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.620,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.620,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.620,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		176.800,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.800,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.800,00		
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	176.800,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		66.639,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.240,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.040,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.040,00		
1310.01.2.1-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.200,00		
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.200,00		
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		60.399,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.399,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.360,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.200,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	11.440,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	2.080,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado-CUSTEIO	10.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	

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
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.040,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.040,00	122-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.040,00	123-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.120,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOP. Saude	500,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-14	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	5.200,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.040,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.040,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1321.00.1.1-17	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado-INVESTIMENTO	2.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.039,00		
1321.00.5.1-01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.039,00	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.997.029,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.017.989,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.017.989,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.144.344,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.488.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.488.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	327.600,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	327.600,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	327.600,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	327.600,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.144,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.144,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	105.165,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.165,00		
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.165,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	104.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	104.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.713.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.528.000,00		
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	300.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.428.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	800.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	60.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00		
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacéutica	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00		
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	65.000,00		
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Pin. Fundo a Fundo	65.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	368.160,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	79.040,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	79.040,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.400,00		
1718.05.2.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.400,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	146.640,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	81.120,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	24.960,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	31.200,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	2.080,00	122-Transferências de Recursos do	

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
1718.05.3.1-05	Transferências FNDE - PNAE - EJA	7.280,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	69.680,00		
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-E ensino Fundamental	62.400,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-E ensino Infantil	7.280,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	62.400,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	62.400,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.200,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.200,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.100.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.100.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	1.100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.760,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	32.760,00		
1718.10.2.1-00	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educacao	32.760,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	397.280,00		
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	397.280,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	164.320,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Criança Feliz	72.800,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	36.400,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Basico Fixo	83.200,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	12.480,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Índice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	28.080,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.080,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.080,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferencias da União	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simple Nacional	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.379.040,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.379.040,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.171.040,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	967.200,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	967.200,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	166.400,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	166.400,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.040,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.400,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.400,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	52.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	52.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	52.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	156.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	156.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	156.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.600.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	3.600.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.600.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.600.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Mau. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	3.600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.360,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.280,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.080,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.080,00		

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
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.080,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações - Principal	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	15.200,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.200,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.200,00		
1922.99.1.1-02	Outras Restituições de Benefícios - FMS	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.080,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.080,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.080,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.036.160,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		69.680,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		33.280,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	33.280,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	33.280,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	33.280,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		36.400,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	36.400,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	36.400,00		
2129.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	36.400,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		122.400,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	
2218.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E M	60.000,00		
2218.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	60.000,00		
2218.01.2.0-	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	60.000,00		
2218.01.2.1-00	Alienação de Investimentos Permanentes	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		62.400,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.400,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	62.400,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.833.680,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.643.280,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.643.280,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	52.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	52.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	104.000,00		
2418.05.1.0-	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ES	104.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	104.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.487.280,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	180.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	180.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	156.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	156.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.151.280,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.151.280,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		190.400,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	190.400,00		
2428.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2428.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2428.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	140.400,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	140.400,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	140.400,00	001-Recursos Ordinários	


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
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.400,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.400,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.400,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			-1.692.308,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.692.308,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.498.868,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.498.868,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.497.828,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.497.600,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.497.600,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-228,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-228,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-1.040,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-1.040,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.040,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-193.440,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-193.440,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-193.440,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-193.440,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-193.440,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				18.988.900,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




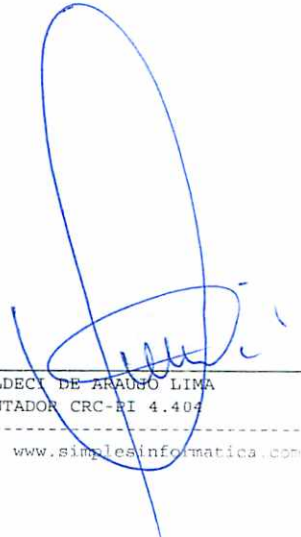
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			645.840,00
3.	DESPESAS CORRENTES			625.040,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		483.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.200,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.440,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		141.440,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			20.800,00
4.4.	INVESTIMENTOS		20.800,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				645.840,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




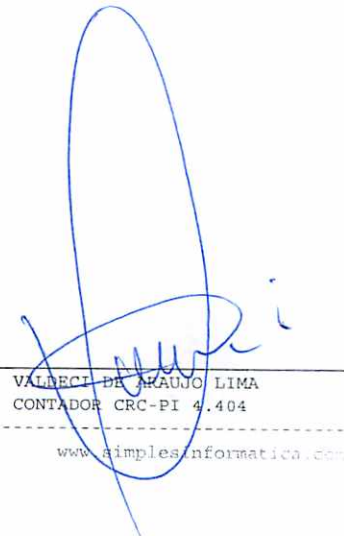
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			438.880,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			392.080,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		218.400,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.680,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		173.680,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.120,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.280,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			46.800,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		46.800,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		46.800,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				438.880,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			878.800,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			785.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		604.240,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00	604.240,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	312.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	104.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.040,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.400,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.200,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.120,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.760,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		175.760,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.520,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	114.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.240,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			93.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.400,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.200,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		83.200,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.200,00		
11	TRABALHO			163.280,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			163.280,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.280,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		163.280,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.280,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.042.080,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE LIMA LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			329.680,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			215.280,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.480,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		116.480,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.800,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		98.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	62.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			114.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		114.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		114.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	104.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			10.400,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.400,00		
15	URBANISMO			428.480,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.240,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		6.240,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.760,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		45.760,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	16.640,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			376.480,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		355.680,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		355.680,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	291.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.480,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.800,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.800,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.800,00		
16	HABITACAO			114.400,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			10.400,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.400,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		10.400,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.120,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		104.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		104.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	104.000,00		
17	SANEAMENTO			1.011.400,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			316.960,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.120,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.760,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		331.760,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	64.480,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.440,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	42.640,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			674.440,00
4.4.	INVESTIMENTOS		674.440,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		674.440,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	591.240,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.200,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			99.840,00
3.	DESPESAS CORRENTES			16.640,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.240,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.240,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			83.200,00
4.4.	INVESTIMENTOS		83.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		83.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	83.200,00		
25	ENERGIA			478.400,00
3.	DESPESAS CORRENTES			332.800,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		327.600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			145.600,00
4.4.	INVESTIMENTOS		145.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		145.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	124.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.472.600,00

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/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			343.200,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			270.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.480,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		116.480,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.800,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.920,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		153.920,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	104.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.080,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			72.800,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		72.800,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		72.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.600,00		
13	CULTURA			26.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		26.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.400,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.120,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			17.680,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			9.360,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.080,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.080,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.280,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.280,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			8.320,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		8.320,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		8.320,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.160,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00		
27	DESPORTO E LAZER			159.120,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			75.920,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.280,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		33.280,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.640,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		42.640,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.800,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.040,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

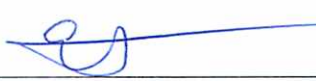


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00		
3.3.90.41	Contribuições	4.160,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			83.200,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		62.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		62.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.800,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.800,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				546.000,00


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: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			234.000,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			167.440,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		72.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.640,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		94.640,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.840,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.040,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			66.560,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		61.360,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		61.360,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.360,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.200,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00		
17	SANEAMENTO			5.200,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		5.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				239.200,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAÚJO 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/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			216.320,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			216.320,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.440,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		89.440,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.360,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.880,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		126.880,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00		
26	TRANSPORTE			131.040,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			68.640,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.640,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		68.640,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.240,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			62.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		62.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		62.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				347.360,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




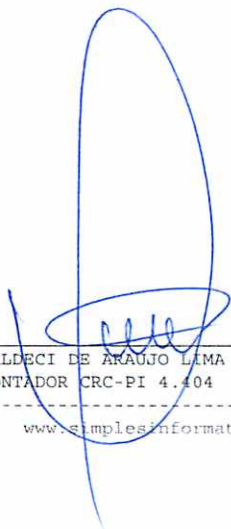
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			130.208,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			114.608,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.488,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		33.488,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.288,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.120,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		81.120,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.200,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.080,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			15.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		15.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.600,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			82.160,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			82.160,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.880,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		74.880,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.880,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.280,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.280,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				212.368,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




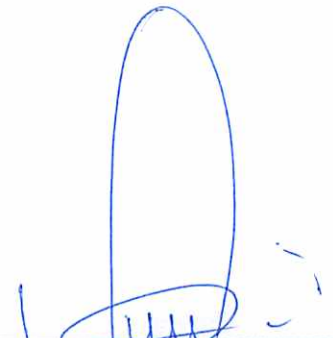
ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			203.840,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			165.360,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		52.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.360,00	
3.3.80.	Transferências ao Exterior		26.000,00	
3.3.80.41	Contribuições	26.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		87.360,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.440,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.160,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.560,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			38.480,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		38.480,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		38.480,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.880,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				203.840,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL


NATUREZA DA DESPESA

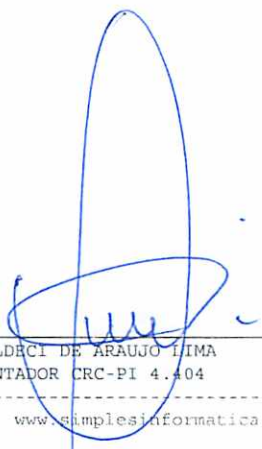
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			4.710.000,00
3.	DESPESAS CORRENTES			4.595.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.148.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		4.148.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	880.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.523.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	680.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		447.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	259.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS		115.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		115.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	85.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

4.710.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




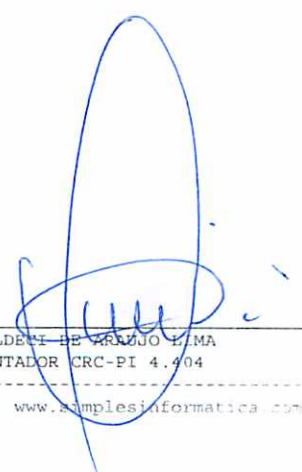
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			1.537.290,00
3.	DESPESAS CORRENTES			1.182.650,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.090,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		102.090,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.850,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.240,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.080.560,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.080.560,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	38.480,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	509.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.600,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.960,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.360,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.080,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			354.640,00
4.4.	INVESTIMENTOS		333.840,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		333.840,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	171.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	162.240,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.800,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.800,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.537.290,00


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/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			70.720,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			70.720,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.720,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.720,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.120,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	62.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
10	SAUDE			4.478.560,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.085.560,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.172.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.172.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.616.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	355.200,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	31.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	68.800,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.913.560,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.913.560,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	32.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.023.700,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.400,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.200,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.080,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.080,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		387.800,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		387.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	257.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.600,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.200,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.549.280,00

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/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			606.840,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			589.160,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.960,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		310.960,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.120,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.240,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		278.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	163.280,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.360,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.280,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.360,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.040,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.040,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			17.680,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		17.680,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		17.680,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.280,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			61.880,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			61.880,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.920,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		23.920,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.880,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.960,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		37.960,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.680,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.320,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

668.720,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			52.000,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			52.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		52.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		52.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	52.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				52.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE | LEGISLAÇÃO

1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhorias	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1310.01.2.1	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.03.1.1	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB Fixo)	CF, ART. 195 E 196

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTEADOR CRC-PI 1.404

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

LEGISLAÇÃO

1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N° 87/96 - ICMS-EXP
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.10.2.1	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educacao	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	CF ART. 155

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

| LEGISLAÇÃO

1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88 CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PRATE	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1921.99.1.1	Outras Indenizações	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1922.99.1.1	Outras Restituições de Benefícios - FMS	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2129.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2218.01.2.1	Alienação de Investimentos Permanentes	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404

CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

| LEGISLAÇÃO

2428.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
2428.99.1.1	Outras Transferências dos Estados	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N° 87/96 - ICMS-EXP
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALNECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4 404

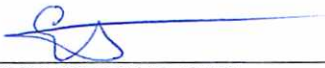


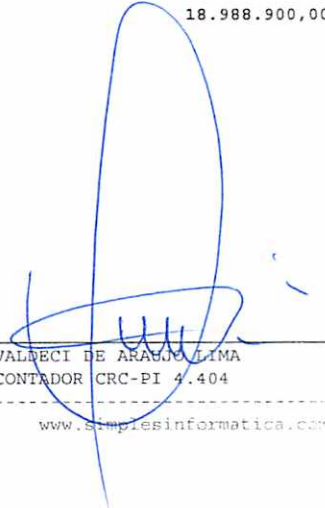
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			16.013.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.214.177,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		9.214.177,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.184.170,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.023.480,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.555.200,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	192.400,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	238.527,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.400,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.200,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		5.200,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.120,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.794.123,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		49.920,00	
3.3.50.41	Contribuições	49.920,00		
3.3.80.	Transferências ao Exterior		26.000,00	
3.3.80.41	Contribuições	26.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.718.203,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	203.623,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.779.260,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.160,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	28.080,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	231.920,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.258.720,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817.600,00		
3.3.90.41	Contribuições	4.160,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.800,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	128.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.200,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.923.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.762.200,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.762.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.060.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	696.200,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		78.000,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		78.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	78.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.200,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		83.200,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.200,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			52.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		52.000,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		52.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	52.000,00		

TOTAL GERAL DA DESPESA -->

18.988.900,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




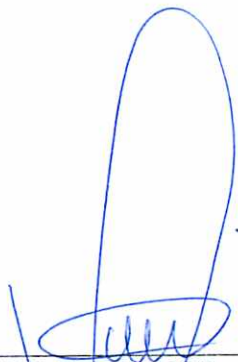
ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.800,00	625.040,00	645.840,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.800,00	625.040,00	645.840,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.800,00	625.040,00	645.840,00
010310001 1.001	CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00
010310001 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	625.040,00	625.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.800,00	625.040,00	645.840,00


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	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	46.800,00	392.080,00	438.880,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	46.800,00	392.080,00	438.880,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	46.800,00	392.080,00	438.880,00
041221203 1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE	10.400,00	0,00	10.400,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO	36.400,00	0,00	36.400,00
041221203 2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	218.400,00	218.400,00
041221203 2.004	MANUT. ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCURADORIA JURI	0,00	173.680,00	173.680,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		46.800,00	392.080,00	438.880,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




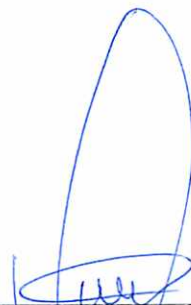
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	10.400,00	1.262.082,00	1.272.482,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.400,00	1.262.082,00	1.272.482,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.400,00	1.262.082,00	1.272.482,00
041221303 1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00
041221303 2.005	MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.149.762,00	1.149.762,00
041221303 2.006	ENCARGOS COM A APPM, CNM E OUTRAS	0,00	49.920,00	49.920,00
041221303 2.007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	24.960,00	24.960,00
041221303 2.096	ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	37.440,00	37.440,00
24	COMUNICACOES	0,00	50.960,00	50.960,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	21.840,00	21.840,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.840,00	21.840,00
241311507 2.009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	21.840,00	21.840,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	22.880,00	22.880,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	22.880,00	22.880,00
247211607 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET	0,00	22.880,00	22.880,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	6.240,00	6.240,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	6.240,00	6.240,00
247221607 2.011	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	6.240,00	6.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.400,00	1.313.042,00	1.323.442,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.400,00	868.400,00	878.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.400,00	114.400,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	114.400,00	114.400,00
041220013 2.100	PRECATORIOS	0,00	114.400,00	114.400,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.200,00	99.840,00	105.040,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.200,00	99.840,00	105.040,00
041231803 1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00
041231803 2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	0,00	99.840,00	99.840,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.200,00	231.920,00	237.120,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	142.480,00	142.480,00
041241803 2.012	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	142.480,00	142.480,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.200,00	89.440,00	94.640,00
041241903 1.008	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00
041241903 2.015	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	89.440,00	89.440,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	422.240,00	422.240,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	422.240,00	422.240,00
042712032 2.016	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	422.240,00	422.240,00
11	TRABALHO	0,00	163.280,00	163.280,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	163.280,00	163.280,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	163.280,00	163.280,00
113312133 2.019	CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBL	0,00	163.280,00	163.280,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.400,00	1.031.680,00	1.042.080,00

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
04	ADMINISTRACAO	114.400,00	215.280,00	329.680,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.400,00	215.280,00	225.680,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.400,00	215.280,00	225.680,00
041222203 1.009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00
041222203 2.020	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	215.280,00	215.280,00
04452	SERVICOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	104.000,00	0,00	104.000,00
044522203 1.031	CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE	104.000,00	0,00	104.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
06181	POLICIAMENTO	10.400,00	0,00	10.400,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.400,00	0,00	10.400,00
061810122 1.010	CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA	10.400,00	0,00	10.400,00
15	URBANISMO	376.480,00	52.000,00	428.480,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.640,00	16.640,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.640,00	16.640,00
151222419 2.021	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	16.640,00	16.640,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	376.480,00	35.360,00	411.840,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	293.280,00	12.480,00	305.760,00
154512519 1.011	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	10.400,00	0,00	10.400,00
154512519 1.012	CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.880,00	0,00	22.880,00
154512519 1.013	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E A	187.200,00	0,00	187.200,00
154512519 1.016	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	31.200,00	0,00	31.200,00
154512519 1.017	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	20.800,00	0,00	20.800,00
154512519 1.018	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	20.800,00	0,00	20.800,00
154512519 2.022	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	12.480,00	12.480,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	83.200,00	22.880,00	106.080,00
154512634 1.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS	83.200,00	0,00	83.200,00
154512634 2.023	MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	22.880,00	22.880,00
16	HABITACAO	104.000,00	10.400,00	114.400,00
16482	HABILITACAO URBANA	104.000,00	10.400,00	114.400,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	104.000,00	10.400,00	114.400,00
164822738 1.020	AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	104.000,00	0,00	104.000,00
164822738 2.024	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	10.400,00	10.400,00
17	SANEAMENTO	674.440,00	336.960,00	1.011.400,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.400,00	0,00	10.400,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
173042825 1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.000,00	0,00	52.000,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.800,00	0,00	20.800,00
174512919 1.022	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	20.800,00	0,00	20.800,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	31.200,00	0,00	31.200,00
174512920 1.015	CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	31.200,00	0,00	31.200,00
17452	SERVICOS URBANOS	239.200,00	47.840,00	287.040,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	239.200,00	47.840,00	287.040,00
174523037 1.023	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	20.800,00	0,00	20.800,00
174523037 1.024	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	156.000,00	0,00	156.000,00
174523037 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS	10.400,00	0,00	10.400,00
174523037 1.026	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	52.000,00	0,00	52.000,00
174523037 2.025	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	47.840,00	47.840,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	372.840,00	289.120,00	661.960,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	372.840,00	289.120,00	661.960,00
175443103 1.027	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	156.000,00	0,00	156.000,00
175443103 1.028	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAFARIZES E CISTERNAS	31.200,00	0,00	31.200,00
175443103 1.029	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RU	185.640,00	0,00	185.640,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




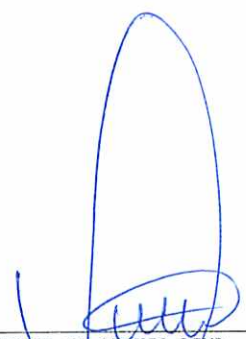
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
175443103 2.027	MANUTENCAO DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	275.600,00	275.600,00
175443103 2.028	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.520,00	13.520,00
18	GESTAO AMBIENTAL	83.200,00	16.640,00	99.840,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	16.640,00	16.640,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.640,00	16.640,00
185413236 2.029	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.640,00	16.640,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	83.200,00	0,00	83.200,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	83.200,00
185443336 1.032	CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS	83.200,00	0,00	83.200,00
25	ENERGIA	145.600,00	332.800,00	478.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	145.600,00	332.800,00	478.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	332.800,00	332.800,00
257523403 2.030	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	176.800,00	176.800,00
257523403 2.031	MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	156.000,00	156.000,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	145.600,00	0,00	145.600,00
257523419 1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	145.600,00	0,00	145.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.508.520,00	964.080,00	2.472.600,00


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: 02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	72.800,00	270.400,00	343.200,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	72.800,00	270.400,00	343.200,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.800,00	270.400,00	343.200,00
123613610 1.036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00
123613610 1.037	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.800,00	0,00	20.800,00
123613610 1.038	CONST. REP. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE	10.400,00	0,00	10.400,00
123613610 1.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA	31.200,00	0,00	31.200,00
123613610 2.032	MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES	0,00	270.400,00	270.400,00
13	CULTURA	0,00	26.000,00	26.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	26.000,00	26.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	0,00	26.000,00	26.000,00
133923716 2.034	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	26.000,00	26.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	8.320,00	9.360,00	17.680,00
23695	TURISMO	8.320,00	9.360,00	17.680,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.320,00	9.360,00	17.680,00
236950705 1.041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	4.160,00	0,00	4.160,00
236950705 1.042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	4.160,00	0,00	4.160,00
236950705 2.035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	9.360,00	9.360,00
27	DESPORTO E LAZER	83.200,00	75.920,00	159.120,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.600,00	0,00	41.600,00
278113819	DESPORTO	41.600,00	0,00	41.600,00
278113819 1.043	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	41.600,00	0,00	41.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	41.600,00	75.920,00	117.520,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	41.600,00	75.920,00	117.520,00
278123914 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADR	41.600,00	0,00	41.600,00
278123914 2.036	INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR	0,00	75.920,00	75.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		164.320,00	381.680,00	546.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




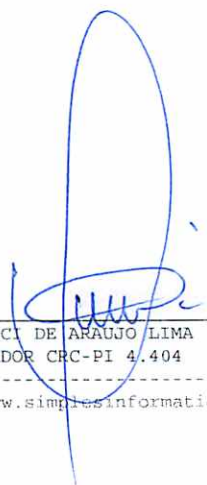
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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	TOTAL
10	SAUDE	66.560,00	167.440,00	234.000,00
10301	ATENCAO BASICA	66.560,00	167.440,00	234.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	66.560,00	167.440,00	234.000,00
103014022 1.045	CONT., REF. E AMPL. DE PREDIOS PUB. SECRETARIA DE	10.400,00	0,00	10.400,00
103014022 1.046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.160,00	0,00	4.160,00
103014022 1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	52.000,00	0,00	52.000,00
103014022 2.037	CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR	0,00	3.120,00	3.120,00
103014022 2.038	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	138.320,00	138.320,00
103014022 2.039	TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	26.000,00	26.000,00
17	SANEAMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.200,00	0,00	5.200,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.200,00	0,00	5.200,00
174514219 1.049	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		71.760,00	167.440,00	239.200,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

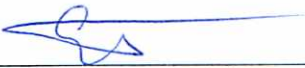



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	216.320,00	216.320,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	216.320,00	216.320,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	216.320,00	216.320,00
041224303 2.040	MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGE	0,00	216.320,00	216.320,00
26	TRANSPORTE	62.400,00	68.640,00	131.040,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	62.400,00	68.640,00	131.040,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	37.440,00	37.440,00
267820664 2.033	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS - CIDE	0,00	37.440,00	37.440,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.800,00	0,00	20.800,00
267824403 1.050	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS	20.800,00	0,00	20.800,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.600,00	0,00	41.600,00
267824419 1.051	CONST., REF. DE ESTRADAS VICINAIS	41.600,00	0,00	41.600,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	31.200,00	31.200,00
267824434 2.041	CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS	0,00	31.200,00	31.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		62.400,00	284.960,00	347.360,00


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: 02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	114.608,00	130.208,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	114.608,00	130.208,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	97.968,00	113.568,00
082444540 1.052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.200,00	0,00	5.200,00
082444540 1.053	CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL	10.400,00	0,00	10.400,00
082444540 2.042	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL	0,00	97.968,00	97.968,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	16.640,00	16.640,00
082444640 2.043	APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	16.640,00	16.640,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	82.160,00	82.160,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	82.160,00	82.160,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	82.160,00	82.160,00
142436829 2.026	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES	0,00	82.160,00	82.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.600,00	196.768,00	212.368,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




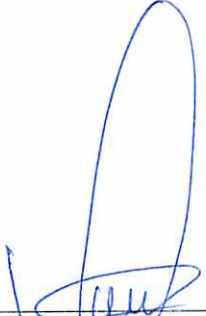
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	38.480,00	165.360,00	203.840,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	26.000,00	26.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	26.000,00	26.000,00
201220487 2.097	ENCARGOS COM O SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	26.000,00	26.000,00
20605	ABASTECIMENTO	17.680,00	109.200,00	126.880,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	17.680,00	109.200,00	126.880,00
206054804 1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATAD	17.680,00	0,00	17.680,00
206054804 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	109.200,00	109.200,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.800,00	6.240,00	27.040,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.800,00	6.240,00	27.040,00
206064904 1.056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.800,00	0,00	20.800,00
206064904 2.045	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	6.240,00	6.240,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.560,00	14.560,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.320,00	8.320,00
206074706 2.048	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	8.320,00	8.320,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.240,00	6.240,00
206075004 2.046	APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO	0,00	6.240,00	6.240,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	9.360,00	9.360,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.360,00	9.360,00
206084704 2.047	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.360,00	9.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		38.480,00	165.360,00	203.840,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

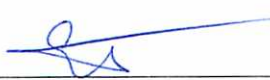


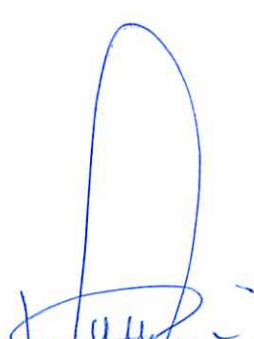
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	115.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	3.853.000,00	3.943.000,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
123613610 1.057	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
123613610 1.058	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.000,00	3.783.000,00	3.803.000,00
123615110 1.059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	20.000,00	0,00	20.000,00
123615110 2.049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 60%	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
123615110 2.050	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 40%	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
123615110 2.051	TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%	0,00	15.000,00	15.000,00
123615110 2.052	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%	0,00	65.000,00	65.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	70.000,00	80.000,00
123615310 1.062	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
123615310 1.063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E	5.000,00	0,00	5.000,00
123615310 2.055	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%	0,00	55.000,00	55.000,00
123615310 2.056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	742.000,00	767.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	742.000,00	767.000,00
123655210 1.060	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00
123655210 1.061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO	5.000,00	0,00	5.000,00
123655210 2.053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 60%	0,00	650.000,00	650.000,00
123655210 2.054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 40%	0,00	92.000,00	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		115.000,00	4.595.000,00	4.710.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




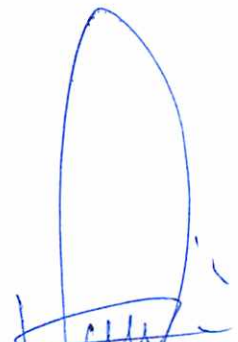
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	352.560,00	1.184.730,00	1.537.290,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	327.600,00	1.080.560,00	1.408.160,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	327.600,00	862.160,00	1.189.760,00
123615510 1.065	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA	104.000,00	0,00	104.000,00
123615510 1.066	CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL	20.800,00	0,00	20.800,00
123615510 1.068	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDU	10.400,00	0,00	10.400,00
123615510 1.069	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	15.600,00	0,00	15.600,00
123615510 1.070	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00	0,00	104.000,00
123615510 1.071	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	52.000,00	0,00	52.000,00
123615510 1.083	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLAR	20.800,00	0,00	20.800,00
123615510 2.057	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	549.120,00	549.120,00
123615510 2.058	MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	80.080,00	80.080,00
123615510 2.059	MAN. DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE E APOIO FINANC	0,00	65.520,00	65.520,00
123615510 2.064	MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES - PDDE	0,00	10.400,00	10.400,00
123615510 2.065	MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO	0,00	157.040,00	157.040,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	91.520,00	91.520,00
123615512 2.060	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	82.160,00	82.160,00
123615512 2.070	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	9.360,00	9.360,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.080,00	2.080,00
123615515 2.061	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.080,00	2.080,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	54.080,00	54.080,00
123615518 2.062	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	12.480,00	12.480,00
123615518 2.063	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	41.600,00	41.600,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.720,00	70.720,00
123615520 2.069	MANUTENCAO DO P N A T	0,00	70.720,00	70.720,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	24.960,00	104.170,00	129.130,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	24.960,00	104.170,00	129.130,00
123655809 1.074	CONSTRUCAO DE CRECHES	12.480,00	0,00	12.480,00
123655809 1.075	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ES	12.480,00	0,00	12.480,00
123655809 2.066	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	48.010,00	48.010,00
123655809 2.067	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	31.200,00	31.200,00
123655809 2.068	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLAR	0,00	24.960,00	24.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		352.560,00	1.184.730,00	1.537.290,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




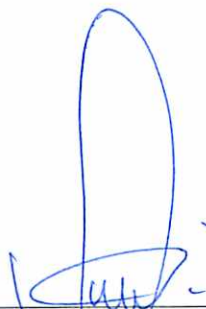
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	70.720,00	70.720,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.720,00	70.720,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.720,00	70.720,00
041220021 2.075	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	70.720,00	70.720,00
10	SAUDE	388.000,00	4.090.560,00	4.478.560,00
10301	ATENCAO BASICA	388.000,00	3.972.560,00	4.360.560,00
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	104.000,00	3.148.560,00	3.252.560,00
103016122 1.076	AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS	31.200,00	0,00	31.200,00
103016122 1.077	CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE	46.800,00	0,00	46.800,00
103016122 1.078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00
103016122 1.079	CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE	15.600,00	0,00	15.600,00
103016122 2.072	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.272.960,00	1.272.960,00
103016122 2.073	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	10.400,00	10.400,00
103016122 2.074	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	31.200,00	31.200,00
103016122 2.081	MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ	0,00	160.000,00	160.000,00
103016122 2.098	MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMEND	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
103016122 2.101	MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FINAN. FUNDO A FUNDO	0,00	65.000,00	65.000,00
103016122 2.102	MANUTENCAO DAS TRANSF. DE RECURSOS GESTAO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	291.000,00	291.000,00
103016123 2.076	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	291.000,00	291.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	280.000,00	280.000,00
103016124 2.077	PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	280.000,00	280.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	178.000,00	178.000,00
103016126 2.078	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	178.000,00	178.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	284.000,00	45.000,00	329.000,00
103016228 1.080	CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS	284.000,00	0,00	284.000,00
103016228 2.079	NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	45.000,00	45.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	52.500,00	52.500,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	52.500,00	52.500,00
103026122 2.099	MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE	0,00	52.500,00	52.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
103046325 2.080	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	65.500,00	65.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		388.000,00	4.161.280,00	4.549.280,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




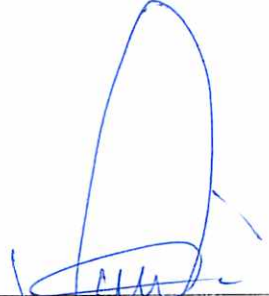
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	591.240,00	606.840,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	22.880,00	22.880,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.200,00	5.200,00
082416585 2.082	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.200,00	5.200,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	17.680,00	17.680,00
082416586 2.083	APOIO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	0,00	17.680,00	17.680,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.160,00	4.160,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.160,00	4.160,00
082426684 2.084	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.160,00	4.160,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	564.200,00	579.800,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	72.800,00	72.800,00
082440801 2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ	0,00	72.800,00	72.800,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	491.400,00	507.000,00
082446740 1.081	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS DO FMA	10.400,00	0,00	10.400,00
082446740 1.082	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS	5.200,00	0,00	5.200,00
082446740 2.085	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	145.080,00	145.080,00
082446740 2.086	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	166.400,00	166.400,00
082446740 2.087	PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLES	0,00	19.760,00	19.760,00
082446740 2.088	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF	0,00	36.400,00	36.400,00
082446740 2.089	PROGRAMA PISO BASICO FIXO/APOIO FINANCEIRO-PSB	0,00	95.680,00	95.680,00
082446740 2.092	INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	28.080,00	28.080,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	61.880,00	61.880,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.880,00	61.880,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	0,00	61.880,00	61.880,00
142436829 2.090	PROGRAMA DE ATENCAO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	16.120,00	16.120,00
142436829 2.091	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLE	0,00	8.320,00	8.320,00
142436829 2.093	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	37.440,00	37.440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.600,00	653.120,00	668.720,00


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 CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
999999999 2.095	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	52.000,00	52.000,00

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
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2020
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	T O T A L
--------	---------------	----------	------------	-----------

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->

2.820.640,00 16.168.260,00 18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.800,00	625.040,00	645.840,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.800,00	625.040,00	645.840,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	20.800,00	625.040,00	645.840,00
04	ADMINISTRACAO	182.000,00	3.024.882,00	3.206.882,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	67.600,00	2.270.882,00	2.338.482,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	114.400,00	114.400,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	70.720,00	70.720,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	46.800,00	392.080,00	438.880,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.400,00	1.262.082,00	1.272.482,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.400,00	215.280,00	225.680,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	216.320,00	216.320,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.200,00	99.840,00	105.040,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.200,00	99.840,00	105.040,00
04124	CONTROLE INTERNO	5.200,00	231.920,00	237.120,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	142.480,00	142.480,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	5.200,00	89.440,00	94.640,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	422.240,00	422.240,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	422.240,00	422.240,00
04452	SERVICOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	104.000,00	0,00	104.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
06181	POLICIAMENTO	10.400,00	0,00	10.400,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.400,00	0,00	10.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	31.200,00	705.848,00	737.048,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	22.880,00	22.880,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	5.200,00	5.200,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	0,00	17.680,00	17.680,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.160,00	4.160,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	4.160,00	4.160,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	31.200,00	678.808,00	710.008,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	72.800,00	72.800,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	97.968,00	113.568,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	0,00	16.640,00	16.640,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.600,00	491.400,00	507.000,00
10	SAUDE	454.560,00	4.258.000,00	4.712.560,00
10301	ATENCAO BASICA	454.560,00	4.140.000,00	4.594.560,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	66.560,00	167.440,00	234.000,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	104.000,00	3.148.560,00	3.252.560,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	291.000,00	291.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	280.000,00	280.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	178.000,00	178.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	284.000,00	45.000,00	329.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	52.500,00	52.500,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	52.500,00	52.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
11	TRABALHO	0,00	163.280,00	163.280,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	163.280,00	163.280,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	163.280,00	163.280,00
12	EDUCACAO	540.360,00	6.050.130,00	6.590.490,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	490.400,00	5.203.960,00	5.694.360,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	132.800,00	270.400,00	403.200,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	20.000,00	3.783.000,00	3.803.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	70.000,00	80.000,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARRUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	327.600,00	862.160,00	1.189.760,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	91.520,00	91.520,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	2.080,00	2.080,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	54.080,00	54.080,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.720,00	70.720,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	49.960,00	846.170,00	896.130,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	742.000,00	767.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.960,00	104.170,00	129.130,00
13	CULTURA	0,00	26.000,00	26.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	26.000,00	26.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCÍNIO	0,00	26.000,00	26.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	144.040,00	144.040,00
14243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.040,00	144.040,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANÇA	0,00	144.040,00	144.040,00
15	URBANISMO	376.480,00	52.000,00	428.480,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.640,00	16.640,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	16.640,00	16.640,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	376.480,00	35.360,00	411.840,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	293.280,00	12.480,00	305.760,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	83.200,00	22.880,00	106.080,00
16	HABITACAO	104.000,00	10.400,00	114.400,00
16482	HABILITACAO URBANA	104.000,00	10.400,00	114.400,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	104.000,00	10.400,00	114.400,00
17	SANEAMENTO	679.640,00	336.960,00	1.016.600,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.400,00	0,00	10.400,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.200,00	0,00	57.200,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.800,00	0,00	20.800,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	31.200,00	0,00	31.200,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.200,00	0,00	5.200,00
17452	SERVICOS URBANOS	239.200,00	47.840,00	287.040,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	239.200,00	47.840,00	287.040,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	372.840,00	289.120,00	661.960,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	372.840,00	289.120,00	661.960,00
18	GESTAO AMBIENTAL	83.200,00	16.640,00	99.840,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	16.640,00	16.640,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.640,00	16.640,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	83.200,00	0,00	83.200,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	83.200,00
20	AGRICULTURA	38.480,00	165.360,00	203.840,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	26.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	26.000,00	26.000,00
20605	ABASTECIMENTO	17.680,00	109.200,00	126.880,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	17.680,00	109.200,00	126.880,00
20606	EXTENSAO RURAL	20.800,00	6.240,00	27.040,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.800,00	6.240,00	27.040,00
20607	IRRIGACAO	0,00	14.560,00	14.560,00
206074706	ASSIS. TECNICA	0,00	8.320,00	8.320,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	0,00	6.240,00	6.240,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	9.360,00	9.360,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	9.360,00	9.360,00

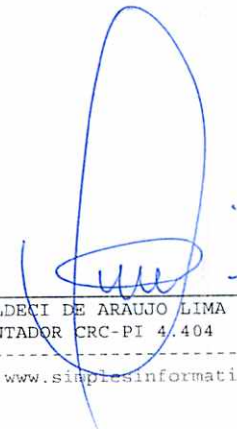
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



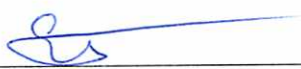
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	8.320,00	9.360,00	17.680,00
23695	TURISMO	8.320,00	9.360,00	17.680,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	8.320,00	9.360,00	17.680,00
24	COMUNICACOES	0,00	50.960,00	50.960,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	21.840,00	21.840,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.840,00	21.840,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	22.880,00	22.880,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	22.880,00	22.880,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	6.240,00	6.240,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	0,00	6.240,00	6.240,00
25	ENERGIA	145.600,00	332.800,00	478.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	145.600,00	332.800,00	478.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	332.800,00	332.800,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	145.600,00	0,00	145.600,00
26	TRANSPORTE	62.400,00	68.640,00	131.040,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	62.400,00	68.640,00	131.040,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	37.440,00	37.440,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.800,00	0,00	20.800,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.600,00	0,00	41.600,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	31.200,00	31.200,00
27	DESPORTO E LAZER	83.200,00	75.920,00	159.120,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.600,00	0,00	41.600,00
278113819	DESPORTO	41.600,00	0,00	41.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	41.600,00	75.920,00	117.520,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	41.600,00	75.920,00	117.520,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.000,00	52.000,00
TOTAL GERAL -->		2.820.640,00	16.168.260,00	18.988.900,00

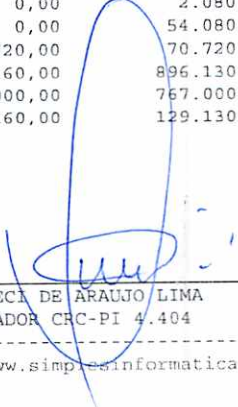

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	645.840,00	0,00	645.840,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	645.840,00	0,00	645.840,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	645.840,00	0,00	645.840,00
04	ADMINISTRACAO	3.102.882,00	104.000,00	3.206.882,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.338.482,00	0,00	2.338.482,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	114.400,00	0,00	114.400,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	70.720,00	0,00	70.720,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	438.880,00	0,00	438.880,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.272.482,00	0,00	1.272.482,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	225.680,00	0,00	225.680,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	216.320,00	0,00	216.320,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105.040,00	0,00	105.040,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	105.040,00	0,00	105.040,00
04124	CONTROLE INTERNO	237.120,00	0,00	237.120,00
041241803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	142.480,00	0,00	142.480,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	94.640,00	0,00	94.640,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	422.240,00	0,00	422.240,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	422.240,00	0,00	422.240,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	104.000,00	104.000,00
044522203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	104.000,00	104.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
06181	POLICIAMENTO	10.400,00	0,00	10.400,00
061810122	POLICIAMENTO MILITAR	10.400,00	0,00	10.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	337.688,00	399.360,00	737.048,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	22.880,00	0,00	22.880,00
082416585	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	5.200,00	0,00	5.200,00
082416586	PROG. APOIO PESSOA EM SITUACAO DE RISCO	17.680,00	0,00	17.680,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.160,00	0,00	4.160,00
082426684	PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	4.160,00	0,00	4.160,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	310.648,00	399.360,00	710.008,00
082440801	ACAO EM FAMILIA	0,00	72.800,00	72.800,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	113.568,00	0,00	113.568,00
082444640	PROG. APOIO A PESSOAS	16.640,00	0,00	16.640,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	180.440,00	326.560,00	507.000,00
10	SAUDE	1.610.960,00	3.101.600,00	4.712.560,00
10301	ATENCAO BASICA	1.610.960,00	2.983.600,00	4.594.560,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	192.400,00	41.600,00	234.000,00
103016121	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.418.560,00	1.834.000,00	3.252.560,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	291.000,00	291.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	280.000,00	280.000,00
103016126	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	178.000,00	178.000,00
103016228	ATENCAO BASICA	0,00	329.000,00	329.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	52.500,00	52.500,00
103026122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	52.500,00	52.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
103046325	PROGRAMA DE VIG. SANITARIA	0,00	65.500,00	65.500,00
11	TRABALHO	163.280,00	0,00	163.280,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	163.280,00	0,00	163.280,00
113312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP	163.280,00	0,00	163.280,00
12	EDUCACAO	1.089.050,00	5.501.440,00	6.590.490,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.016.080,00	4.678.280,00	5.694.360,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	343.200,00	60.000,00	403.200,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.803.000,00	3.803.000,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	80.000,00	80.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	616.720,00	573.040,00	1.189.760,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	91.520,00	91.520,00
123615515	ENCARGOS COM ESTUDANTES	2.080,00	0,00	2.080,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	54.080,00	0,00	54.080,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.720,00	70.720,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	72.970,00	823.160,00	896.130,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	767.000,00	767.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	72.970,00	56.160,00	129.130,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	26.000,00	0,00	26.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	26.000,00	0,00	26.000,00
133923716	INCENTIVO E PATROCINIO	26.000,00	0,00	26.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	144.040,00	0,00	144.040,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	144.040,00	0,00	144.040,00
142436829	PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA	144.040,00	0,00	144.040,00
15	URBANISMO	241.280,00	187.200,00	428.480,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	16.640,00	0,00	16.640,00
151222419	PROCESSO ADMINISTRATIVO	16.640,00	0,00	16.640,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.640,00	187.200,00	411.840,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.560,00	187.200,00	305.760,00
154512634	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	106.080,00	0,00	106.080,00
16	HABITACAO	10.400,00	104.000,00	114.400,00
16482	HABILITACAO URBANA	10.400,00	104.000,00	114.400,00
164822738	MELHORIA HABITACIONAL	10.400,00	104.000,00	114.400,00
17	SANEAMENTO	487.760,00	528.840,00	1.016.600,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	10.400,00	0,00	10.400,00
173042825	LIMPEZA PUBLICA	10.400,00	0,00	10.400,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.200,00	0,00	57.200,00
174512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	20.800,00	0,00	20.800,00
174512920	MATADOURO PUBLICO	31.200,00	0,00	31.200,00
174514219	SANEAMENTO BASICO	5.200,00	0,00	5.200,00
17452	SERVICOS URBANOS	79.040,00	208.000,00	287.040,00
174523037	SANEAMENTO BASICO	79.040,00	208.000,00	287.040,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	341.120,00	320.840,00	661.960,00
175443103	ABASTECIMENTO DE AGUA	341.120,00	320.840,00	661.960,00
18	GESTAO AMBIENTAL	16.640,00	83.200,00	99.840,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.640,00	0,00	16.640,00
185413236	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO MEIO AMBIENTE	16.640,00	0,00	16.640,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	83.200,00	83.200,00
185443336	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	83.200,00	83.200,00
20	AGRICULTURA	203.840,00	0,00	203.840,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	0,00	26.000,00
201220487	POLITICA AGROPECUARIA	26.000,00	0,00	26.000,00
20605	ABASTECIMENTO	126.880,00	0,00	126.880,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	126.880,00	0,00	126.880,00
20606	EXTENSAO RURAL	27.040,00	0,00	27.040,00
206064904	PROCESSO ADMINISTRATIVO	27.040,00	0,00	27.040,00
20607	IRRIGACAO	14.560,00	0,00	14.560,00
206074706	ASSIS. TECNICA	8.320,00	0,00	8.320,00
206075004	PROG. DE IRRIGACAO	6.240,00	0,00	6.240,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	9.360,00	0,00	9.360,00
206084704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS	9.360,00	0,00	9.360,00
23	COMERCIO E SERVICOS	17.680,00	0,00	17.680,00
23695	TURISMO	17.680,00	0,00	17.680,00
236950705	INCENTIVO AO TURISMO	17.680,00	0,00	17.680,00
24	COMUNICACOES	50.960,00	0,00	50.960,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	21.840,00	0,00	21.840,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	21.840,00	0,00	21.840,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	22.880,00	0,00	22.880,00
247211607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	22.880,00	0,00	22.880,00
24722	TELECOMUNICACOES	6.240,00	0,00	6.240,00
247221607	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES	6.240,00	0,00	6.240,00
25	ENERGIA	156.000,00	322.400,00	478.400,00
25752	ENERGIA ELETRICA	156.000,00	322.400,00	478.400,00
257523403	ILUMINAÇÃO PUBLICA	156.000,00	176.800,00	332.800,00
257523419	TRANSMISSAO DE ENERGIA	0,00	145.600,00	145.600,00
26	TRANSPORTE	93.600,00	37.440,00	131.040,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	93.600,00	37.440,00	131.040,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	37.440,00	37.440,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.800,00	0,00	20.800,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.600,00	0,00	41.600,00
267824434	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	31.200,00	0,00	31.200,00
27	DESPORTO E LAZER	159.120,00	0,00	159.120,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	41.600,00	0,00	41.600,00
278113819	DESPORTO	41.600,00	0,00	41.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	117.520,00	0,00	117.520,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	117.520,00	0,00	117.520,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00	0,00	52.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00	0,00	52.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL GERAL -->		8.619.420,00	10.369.480,00	18.988.900,00

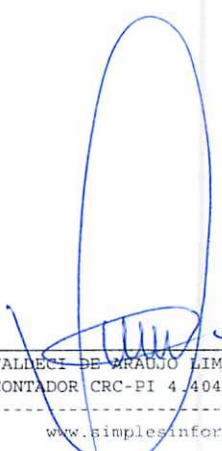
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 645.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	438.880,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.272.482,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	329.680,00	0,00	10.400,00	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	216.320,00	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	70.720,00	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
645.840,00	0,00	0,00	3.206.882,00	0,00	10.400,00	0,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
0,00	0,00	0,00	163.280,00	0,00	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	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00	26.000,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
0,00	0,00	234.000,00	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	0,00
02.09.00-SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
130.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,00
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	4.710.000,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.290,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	4.478.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
606.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00
02.15.00-RESERVA DE CONTIGENCIA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737.048,00	0,00	4.712.560,00	163.280,00	6.590.490,00	26.000,00	144.040,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECIR DE ARAGÃO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




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	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	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	0,00
02.05.00-SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS						
428.480,00	114.400,00	1.011.400,00	99.840,00	0,00	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	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
0,00	0,00	5.200,00	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	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	203.840,00	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
428.480,00	114.400,00	1.016.600,00	99.840,00	0,00	203.840,00	0,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-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	50.960,00	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	0,00	0,00	0,00	478.400,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	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	131.040,00	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	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
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
=====	0,00	17.680,00	50.960,00	478.400,00	131.040,00	159.120,00
=====						0,00


EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



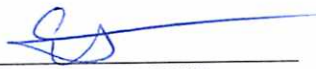
ÓRGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	645.840,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	438.880,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.323.442,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.042.080,00
02.05.00 SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.472.600,00
02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	546.000,00
02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	239.200,00
02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	347.360,00
02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.368,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	203.840,00
02.11.00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO	4.710.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.537.290,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.549.280,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	668.720,00
02.15.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	52.000,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PICONSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	645.840,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.206.882,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.400,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	737.048,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	4.712.560,00
11	TRABALHO	163.280,00
12	EDUCACAO	6.590.490,00
13	CULTURA	26.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	144.040,00
15	URBANISMO	428.480,00
16	HABITACAO	114.400,00
17	SANEAMENTO	1.016.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	99.840,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	203.840,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	17.680,00
24	COMUNICACOES	50.960,00
25	ENERGIA	478.400,00
26	TRANSPORTE	131.040,00
27	DESPORTO E LAZER	159.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		18.988.900,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

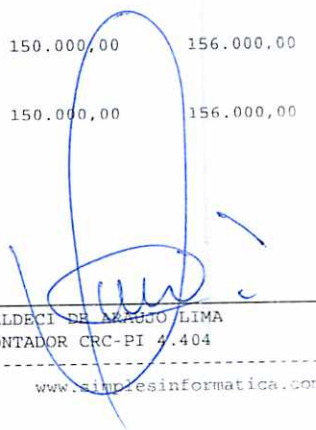


E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.472.863,57	16.729.124,00	18.645.048,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	180.782,40	370.404,00	385.220,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	178.139,24	334.000,00	347.360,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	76.858,81	130.000,00	135.200,00
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	8.945,51	0,00	0,00
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	8.945,51	0,00	0,00
1113.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	8.945,51	0,00	0,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	67.913,30	130.000,00	135.200,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	67.407,98	100.000,00	104.000,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	67.407,98	100.000,00	104.000,00
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	505,32	30.000,00	31.200,00
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0,00	0,00	505,32	30.000,00	31.200,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	101.280,43	204.000,00	212.160,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	54.000,00	56.160,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.960,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.960,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.280,43	150.000,00	156.000,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	101.280,43	150.000,00	156.000,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	101.280,43	150.000,00	156.000,00


EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

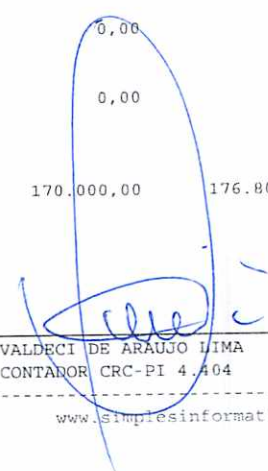

VALDECI DE MACEDO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	2.643,16	31.000,00	32.240,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.536,36	25.000,00	26.000,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.536,36	25.000,00	26.000,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.536,36	25.000,00	26.000,00
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.536,36	5.000,00	5.200,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106,80	6.000,00	6.240,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106,80	6.000,00	6.240,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106,80	6.000,00	6.240,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	106,80	6.000,00	6.240,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.404,00	5.620,00
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	5.404,00	5.620,00
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.404,00	5.620,00
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.404,00	5.620,00
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.404,00	5.620,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	299.214,12	170.000,00	176.800,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.99.1.1	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	299.214,12	170.000,00	176.800,00


EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	299.214,12	170.000,00	176.800,00
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	299.214,12	170.000,00	176.800,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	66.639,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.399,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.399,00
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	61.000,00	59.360,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.440,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00


EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

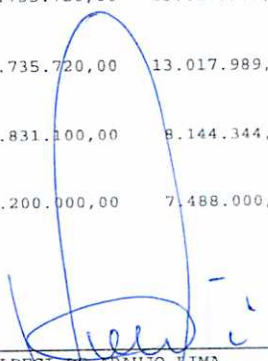
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vinc.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
1321.00.1.1	Remuneraçao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.039,00
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.039,00
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.1.1	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.00.1.0	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.00.1.1	Participações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.992.867,05	16.111.720,00	17.997.029,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.227.466,89	11.735.720,00	13.017.989,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.227.466,89	11.735.720,00	13.017.989,00
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	5.920.124,43	7.831.100,00	8.144.344,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	5.333.809,21	7.200.000,00	7.488.000,00



EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

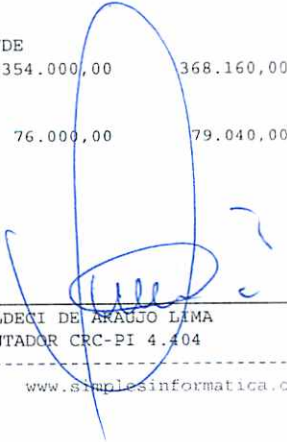

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.03.1.1	Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Saude Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.800,73	0,00	0,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	113.800,73	0,00	0,00
1718.04.1.1	Programa - IGDSUAS	0,00	0,00	113.800,73	0,00	0,00
1718.04.1.1	Programa Assistencia Integral a Familia - PBFI/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	Indice de Gestão descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	Demais Programa do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	71.792,80	354.000,00	368.160,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.792,80	76.000,00	79.040,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	0,00	0,00	71.792,80	76.000,00	79.040,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
1718.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	141.000,00	146.640,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	78.000,00	81.120,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.960,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	67.000,00	69.680,00
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
1718.05.9.1	Demais Transferencia do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	918,96	5.000,00	5.200,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	918,96	5.000,00	5.200,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	0,00	0,00	918,96	5.000,00	5.200,00
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

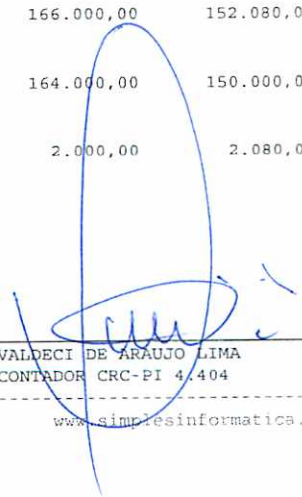
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	31.500,00	32.760,00
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.1.1	Transf. de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saude-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.500,00	32.760,00
1718.10.2.1	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educacao	0,00	0,00	0,00	31.500,00	32.760,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	382.000,00	397.280,00
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	382.000,00	397.280,00
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	0,00	0,00	0,00	158.000,00	164.320,00
1718.12.1.1	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	70.000,00	72.800,00
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada-IGDBF	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00
1718.12.1.1	Piso Basico Fixo	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00
1718.12.1.1	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.080,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.632,21	166.000,00	152.080,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.632,21	166.000,00	152.080,00
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União	0,00	0,00	1.632,21	164.000,00	150.000,00
1718.99.1.1	Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

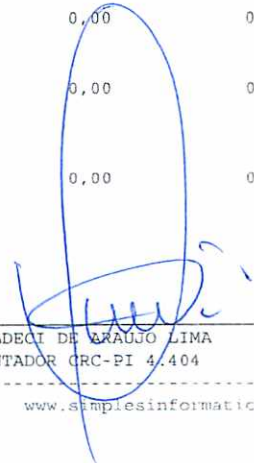

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	932.151,64	1.326.000,00	1.379.040,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	932.151,64	1.326.000,00	1.379.040,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	847.351,26	1.126.000,00	1.171.040,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	668.051,34	930.000,00	967.200,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	668.051,34	930.000,00	967.200,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	157.294,86	160.000,00	166.400,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	157.294,86	160.000,00	166.400,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	247,28	1.000,00	1.040,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	247,28	1.000,00	1.040,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	21.757,78	35.000,00	36.400,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	21.757,78	35.000,00	36.400,00
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	36.150,00	50.000,00	52.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	36.150,00	50.000,00	52.000,00
1728.03.1.1	Transf. de Rec. do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMENTO	0,00	0,00	36.150,00	0,00	0,00
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	48.650,38	0,00	0,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1	Transf.de Convênio dos Estados p/o Sistema Único de Saude-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1	Transf. de Convênio dos Estados Dest. a Programa de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	48.650,38	0,00	0,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

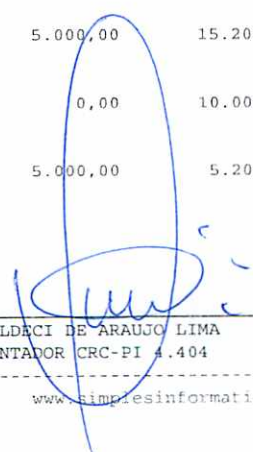

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1728.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	48.650,38	0,00	0,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.833.248,52	3.050.000,00	3.600.000,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.833.248,52	3.050.000,00	3.600.000,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	3.833.248,52	3.050.000,00	3.600.000,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	2.870.104,85	3.050.000,00	3.600.000,00
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	0,00	0,00	2.870.104,85	3.050.000,00	3.600.000,00
1758.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	0,00	0,00	963.143,67	0,00	0,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	19.360,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.280,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1921.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1921.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.200,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.200,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.200,00
1922.99.1.1	Outras Restituições de Benefícios - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00

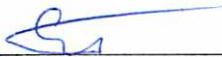

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.889.000,00	2.036.160,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	67.000,00	69.680,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00
2129.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	122.400,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2218.01.2.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2218.01.2.1	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00	1.833.680,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00	1.643.280,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00	1.643.280,00
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	1.487.280,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	1.151.280,00



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

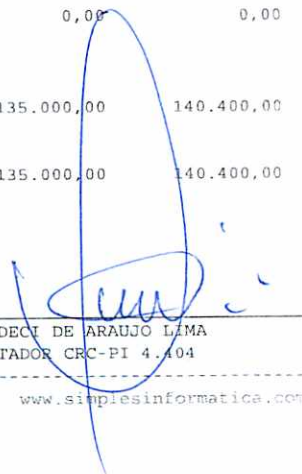

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	1.151.280,00
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	195.000,00	190.400,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	195.000,00	190.400,00
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
2428.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	135.000,00	140.400,00
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	135.000,00	140.400,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2428.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	135.000,00	140.400,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.627.220,00	-1.692.308,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.627.220,00	-1.692.308,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-1.441.220,00	-1.498.868,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	-1.441.220,00	-1.498.868,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-1.440.220,00	-1.497.828,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	-1.497.600,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	-1.497.600,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	-220,00	-228,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	-220,00	-228,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.040,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.040,00
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.040,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-193.440,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-193.440,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-193.440,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-193.440,00

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-193.440,00
TOTAL GERAL --->		0,00	0,00	11.472.863,57	16.990.904,00	18.988.900,00

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


ESCONTAP-ESC.-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE-----

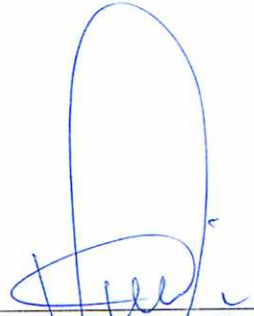
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.001-CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.51	Obras e Instalações	5.200,00		001-Recursos Ordinários
0002 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		10.400,00	0,05%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL				
0003 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		10.400,00	0,05%
2.001-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				
0004 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374.400,00		001-Recursos Ordinários
0528 31.90.13	Obrigações Patronais	109.200,00		001-Recursos Ordinários
0005 33.90.14	Diárias - Civil	5.200,00		001-Recursos Ordinários
0006 33.90.30	Material de Consumo	10.400,00		001-Recursos Ordinários
0007 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.400,00		001-Recursos Ordinários
0008 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00		001-Recursos Ordinários
0009 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		625.040,00	3,29%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		625.040,00	20.800,00	645.840,00 3,40%


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	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.400,00 0,05%

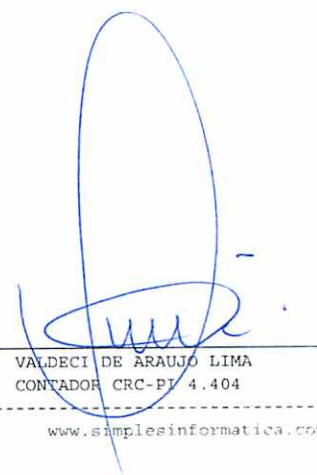
1.004-AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO				
0012	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	36.400,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		36.400,00 0,19%

2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
0469	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0013	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	001-Recursos Ordinários	
0014	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0015	33.90.14 Diárias - Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0016	33.90.30 Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0017	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0018	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0019	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0020	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		218.400,00 1,15%

2.004-MANUT. ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCURADORIA JURIDICA				
0455	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021	33.90.14 Diárias - Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0529	33.90.35 Serviços de Consultoria	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0022	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0023	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0530	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		173.680,00 0,91%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		392.080,00	46.800,00	438.880,00 2,31%


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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
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		10.400,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		10.400,00 0,05%
2.005-MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL						
0025	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00	001-Recursos Ordinários	
0026	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		364.000,00	001-Recursos Ordinários	
0027	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		18.199,00	001-Recursos Ordinários	
0527	33.90.14	Diárias - Civil		14.603,00	001-Recursos Ordinários	
0522	33.90.30	Material de Consumo		364.000,00	001-Recursos Ordinários	
0521	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		135.200,00	001-Recursos Ordinários	
0523	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		104.000,00	001-Recursos Ordinários	
0029	33.90.91	Sentenças Judiciais		15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0030	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0031	33.90.93	Indenizações e Restituições		2.080,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		1.149.762,00 6,05%
2.006-ENCARGOS COM A APFM, CNM E OUTRAS						
0539	33.50.41	Contribuições		49.920,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		49.920,00 0,26%
2.007-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
0470	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0033	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.640,00	001-Recursos Ordinários	
0034	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0035	33.90.14	Diárias - Civil		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0531	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0532	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		24.960,00 0,13%
2.096-ENCARGOS COM A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO						
0471	33.90.30	Material de Consumo		5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0474	33.90.35	Serviços de Consultoria		3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0472	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0473	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		37.440,00 0,20%
24 - COMUNICACOES						
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL					
24.131.1507	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES					
2.009-PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
0536	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0038	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.800,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		21.840,00 0,12%
24.721	- COMUNICACOES POSTAIS					
24.721.1607	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES					
2.010-MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET						
0537	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0538	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0039	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0476	44.90.51	Obras e Instalações		5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0475	45.90.61	Aquisição de Imóveis		5.200,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		22.880,00 0,12%
24.722 - TELECOMUNICACOES						
24.722.1607	- COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICACOES					
2.011-MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO						
0040	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0041	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.200,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		6.240,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VAUDECI 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: 4/29
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

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	T O T A L		Total	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	
001-Recursos Ordinários		1.302.642,00		20.800,00	1.323.442,00 6,97%


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		
04 - ADMINISTRACAO				
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0013 - ACAO JUDICIARIA				
2.100-PRECATORIOS				
	0594 31.90.91 Sentenças Judiciais	104.000,00		001-Recursos Ordinários
	0595 31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.400,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 114.400,00 0,60%

04.123 - ADMINITSTRACAO FINANCEIRA				
04.123.1803 - PROCESSO ADMINISTRATIVO				
1.006-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
	0541 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 5.200,00 0,03%

2.014-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				
	0478 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0051 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00		001-Recursos Ordinários
	0052 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.120,00		001-Recursos Ordinários
	0053 33.90.14 Diárias - Civil	15.600,00		001-Recursos Ordinários
	0054 33.90.30 Material de Consumo	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0055 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0056 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0057 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 99.840,00 0,53%

04.124 - CONTROLE INTERNO				
04.124.1803 - PROCESSO ADMINISTRATIVO				
2.012-MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
	0477 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0042 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0044 33.90.14 Diárias - Civil	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0045 33.90.30 Material de Consumo	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0480 33.90.35 Serviços de Consultoria	114.400,00		001-Recursos Ordinários
	0046 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0047 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0048 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.120,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 142.480,00 0,75%

04.124.1903 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL				
1.008-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL				
	0050 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 5.200,00 0,03%

2.015-MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
	0479 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0058 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.600,00		001-Recursos Ordinários
	0059 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0060 33.90.14 Diárias - Civil	5.200,00		001-Recursos Ordinários
	0061 33.90.30 Material de Consumo	3.120,00		001-Recursos Ordinários
	0062 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00		001-Recursos Ordinários
	0063 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0064 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 89.440,00 0,47%

04.271 - PREVIDENCIA BASICA				
04.271.2032 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL				
2.016-RECOLHIMENTO DO INSS				
	0065 31.90.13 Obrigações Patronais	312.000,00		001-Recursos Ordinários
	0066 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	21.840,00		001-Recursos Ordinários
	0067 32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	3.120,00		001-Recursos Ordinários
	0068 32.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.080,00		001-Recursos Ordinários
	0069 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	83.200,00		001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade: 422.240,00 2,22%

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 - PASEP				
	0070 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	156.000,00		001-Recursos Ordinários


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

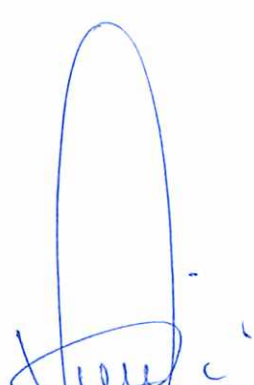
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4 404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
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			
0071 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.280,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		163.280,00 0,86%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		948.480,00	93.600,00	1.042.080,00 5,49%


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	T O T A L	
		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	10.400,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00	0,05%
2.020-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS			
0481 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0073 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	001-Recursos Ordinários
0074 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0075 33.90.14	Diárias - Civil	3.120,00	001-Recursos Ordinários
0076 33.90.30	Material de Consumo	62.400,00	001-Recursos Ordinários
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	001-Recursos Ordinários
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0079 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	215.280,00	1,13%
04.452	- SERVICOS URBANOS		
04.452.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.031-CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE			
0634 44.90.51	Obras e Instalações	104.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	104.000,00	0,55%
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	10.400,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00	0,05%
15	- URBANISMO		
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.2419	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.021-CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
0081 33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários
0082 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0083 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.640,00	0,09%
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	10.400,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00	0,05%
1.012-CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
0085 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	22.880,00	0,12%
1.013-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS			
0087 44.90.51	Obras e Instalações	187.200,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	187.200,00	0,99%
1.016-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS			
0088 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.200,00	0,16%
1.017-CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
0089 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.800,00	0,11%
1.018-AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS			
0090 45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.800,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.800,00	0,11%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDESI 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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
15 - URBANISMO				
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
2.022-MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS				
0091 33.90.30	Material de Consumo	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0092 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0093 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		12.480,00		0,07%
15.451.2634 - PRAÇA, PARQUES E JARDINS				
1.019-CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS				
0094 44.90.51	Obras e Instalações	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0095 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		83.200,00		0,44%
2.023-MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
0516 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0096 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0098 33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0099 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0100 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		22.880,00		0,12%
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	104.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
Total do Projeto/Atividade:		104.000,00		0,55%
2.024-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				
0101 33.90.30	Material de Consumo	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0542 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		10.400,00		0,05%
17 - SANEAMENTO				
17.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
17.304.2825	- LIMPEZA PUBLICA			
1.021-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA				
0102 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		10.400,00		0,05%
17.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
17.451.2919	- MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS			
1.022-CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CEMITERIOS				
0549 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		20.800,00		0,11%
17.451.2920 - MATADOURO PUBLICO				
1.015-CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL				
0550 44.90.51	Obras e Instalações	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		31.200,00		0,16%
17.452 - SERVICOS URBANOS				
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO			
1.023-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO				
0103 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		20.800,00		0,11%
1.024-CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
0551 44.90.51	Obras e Instalações	156.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
Total do Projeto/Atividade:		156.000,00		0,82%
1.025-CONSTRUCAO DE GALERIAS				
0104 44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		10.400,00		0,05%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DA ARAGÃO 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	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
17 - SANEAMENTO			
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.3037	- SANEAMENTO BASICO		
1.026-CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS			
0552 44.90.51	Obras e Instalações	52.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un Total do Projeto/Atividade: 52.000,00 0,27%
2.025-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
0483 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.120,00	001-Recursos Ordinários
0105 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0107 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 47.840,00 0,25%
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	104.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0109 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 156.000,00 0,82%
1.028-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CHAFARIZES E CISTERNAS			
0553 44.90.51	Obras e Instalações	31.200,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un Total do Projeto/Atividade: 31.200,00 0,16%
1.029-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL			
0110 44.90.51	Obras e Instalações	164.840,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0111 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un Total do Projeto/Atividade: 185.640,00 0,98%
2.027-MANUTENCAO DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			
0114 33.90.30	Material de Consumo	52.000,00	001-Recursos Ordinários
0115 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	001-Recursos Ordinários
0116 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	001-Recursos Ordinários
0117 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.600,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 275.600,00 1,45%
2.028-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA			
0119 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0120 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0121 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 13.520,00 0,07%
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			
0122 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0124 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0125 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0126 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade: 16.640,00 0,09%
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	83.200,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un Total do Projeto/Atividade: 83.200,00 0,44%
25 - ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.3403	- ILUMINAÇÃO PUBLICA		
2.030-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP			
0631 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.400,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d

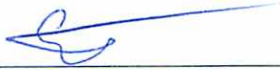
EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

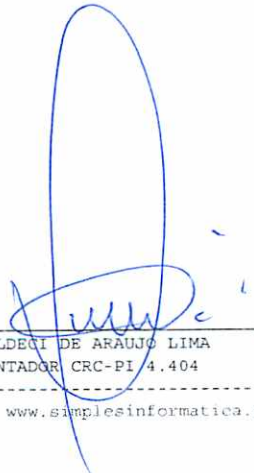
VALDÉCI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.3403	- ILUMINAÇÃO PUBLICA				
2.030-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP					
0635 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d	Total do Projeto/Atividade: 176.800,00 0,93%	
2.031-MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
0515 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00	001-Recursos Ordinários		
0127 33.90.30	Material de Consumo	20.800,00	001-Recursos Ordinários		
0128 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários		
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	001-Recursos Ordinários		
0130 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.600,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 156.000,00 0,82%	
25.752.3419	- TRANSMISSAO DE ENERGIA				
1.034-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA					
0131 44.90.51	Obras e Instalações	124.800,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un		
0132 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	Total do Projeto/Atividade: 145.600,00 0,77%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		787.280,00		355.680,00	1.142.960,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00		1.152.840,00	1.152.840,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		176.800,00		0,00	176.800,00
		964.080,00		1.508.520,00	2.472.600,00 13,02%


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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
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	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00		0,05%
1.037-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0134 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.800,00		0,11%
1.038-CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE EDUCACAO				
0135 44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00		0,05%
1.039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
0136 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0137 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	31.200,00		0,16%
2.032-MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES				
0486 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0138 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0139 31.90.13	Obrigações Patronais	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0614 31.90.91	Sentenças Judiciais	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0140 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0142 33.90.14	Diárias - Civil	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0143 33.90.30	Material de Consumo	104.000,00	001-Recursos Ordinários	
0144 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0145 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0146 33.90.91	Sentenças Judiciais	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0147 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	270.400,00		1,42%
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.3716	- INCENTIVO E PATROCINIO			
2.034-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
0152 33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0487 33.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0153 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0154 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0155 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	26.000,00		0,14%
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	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	4.160,00		0,02%
1.042-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO				
0157 44.90.51	Obras e Instalações	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	4.160,00		0,02%
2.035-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO				
0158 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0560 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0561 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3 120,00	001-Recursos Ordinários	
0562 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	9.360,00		0,05%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.3819	- DESPORTO			
1.043-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
0559 44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários	


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

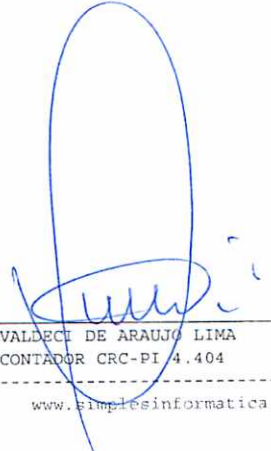
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.3819	- DESPORTO			
1.043-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0485 45.90.61	Aquisição de Imóveis			
			Total do Projeto/Atividade:	41.600,00 0,22%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCACAO FISICA E DESPORTO			
1.044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS		31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0159 44.90.51	Obras e Instalações			
0558 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	41.600,00 0,22%
2.036-INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR				
0160 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0161 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0525 33.90.30	Material de Consumo	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0162 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0163 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0164 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0596 33.90.41	Contribuições	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
0166 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0556 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	75.920,00 0,40%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		381.680,00	164.320,00	546.000,00 2,88%


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	T O T A L		Fonte/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	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00		0,05%
1.046-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0168 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	4.160,00		0,02%
1.047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE				
0169 44.90.51	Obras e Instalações	41.600,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0170 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0171 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	52.000,00		0,27%
2.037-CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR				
0563 33.90.30	Material de Consumo	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0564 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0565 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	3.120,00		0,02%
2.038-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE				
0173 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0174 31.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0616 31.90.91	Sentenças Judiciais	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0175 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0177 33.90.14	Diárias - Civil	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0178 33.90.30	Material de Consumo	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
0179 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0180 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0181 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0182 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	138.320,00		0,73%
2.039-TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES				
0183 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	26.000,00		0,14%
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	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.200,00		0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		167.440,00	30.160,00	197.600,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	41.600,00	41.600,00
		167.440,00	71.760,00	239.200,00
				1,26%

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	T O T A L		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				
0185 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.360,00	001-Recursos Ordinários	
0186 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0187 33.90.14	Diárias - Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0188 33.90.30	Material de Consumo	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0189 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0190 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	216.320,00		1,14%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS			
2.033-CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS - CIDE				
0632 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
0633 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.040,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
	Total do Projeto/Atividade:	37.440,00		0,20%
26.782.4403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.050-AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS				
0192 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.800,00		0,11%
26.782.4419	- REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1.051-CONST., REF. DE ESTRADAS VICINAIS				
0566 44.90.51	Obras e Instalações	41.600,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	41.600,00		0,22%
26.782.4434	- PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS			
2.041-CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS				
0193 33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0194 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0195 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0196 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	31.200,00		0,16%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		247.520,00	62.400,00	309.920,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		37.440,00	0,00	37.440,00
		284.960,00	62.400,00	347.360,00
				1,83%

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREPEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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	T O T A L		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	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.200,00		0,03%
1.053-CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL				
0197 44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.400,00		0,05%
2.042-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL				
0199 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0201 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.288,00	001-Recursos Ordinários	
0202 33.90.14	Diárias - Civil	15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0567 33.90.30	Material de Consumo	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0203 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0204 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
0205 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	97.968,00		0,52%
08.244.4640	- PROG. APOIO A PESSOAS			
2.043-APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL				
0206 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0207 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0208 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0209 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.280,00	001-Recursos Ordinários	
0210 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	16.640,00		0,09%
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14.243.6829	- PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA			
2.026-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTES				
0636 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.880,00	001-Recursos Ordinários	
0637 33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0638 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	82.160,00		0,43%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		196.768,00	15.600,00	212.368,00 1,12%

EDUARDO 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	26.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		26.000,00 0,14%
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	15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0212 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		17.680,00 0,09%
2.044-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0213 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0215 33.90.14	Diárias - Civil	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
0216 33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0217 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0218 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	001-Recursos Ordinários	
0219 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		109.200,00 0,58%
20.606 - EXTENSAO RURAL				
20.606.4904	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.056-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
0220 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.800,00 0,11%
2.045-CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS				
0569 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0570 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0571 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		6.240,00 0,03%
20.607 - IRRIGACAO				
20.607.4706	- ASSIS. TECNICA			
2.048-INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES				
0572 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0573 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0574 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		8.320,00 0,04%
20.607.5004 - PROG. DE IRRIGACAO				
2.046-APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO				
0221 33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0222 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		6.240,00 0,03%
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	4.160,00	001-Recursos Ordinários	
0225 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0226 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		9.360,00 0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		165.360,00	38.480,00	203.840,00 1,07%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LYMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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	T O T A L	
			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		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,16%

1.058-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL				
0228 44.90.51	Obras e Instalações		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,16%

12.361.5110	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
1.059-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA				
0229 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%

2.049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 60%				
0461 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0230 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0231 31.90.13	Obrigações Patronais		500.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0491 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	2.430.000,00 12,80%

2.050-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 40%				
0232 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00	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		180.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0492 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0235 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0236 33.90.30	Material de Consumo		250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0237 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0238 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0493 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	1.273.000,00 6,70%

2.051-TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%				
0240 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0241 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0242 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,08%

2.052-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%				
0243 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0244 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	65.000,00 0,34%

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		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,03%

1.063-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS				
0254 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,03%

2.055-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 60%				
0463 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0255 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0498 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0256 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
			Total do Projeto/Atividade:	55.000,00 0,29%

2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 40%				
0257 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0499 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif

EDUARDO 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.EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	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%				
0258 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0259 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0260 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0261 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0500 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	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	20.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,11%	
1.061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO				
0246 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%	
2.053-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 60%				
0464 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0247 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0495 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	650.000,00	3,42%	
2.054-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 40%				
0462 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0248 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0496 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0249 33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0250 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0251 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0252 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0497 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,48%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		4.595.000,00	115.000,00	4.710.000,00 24,80%

EDUARDO 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	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
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	104.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
			Total do Projeto/Atividade:	104.000,00 0,55%
1.066-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL				
0264	44.90.51	Obras e Instalações	20.800,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	20.800,00 0,11%
1.068-AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
0266	44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	10.400,00 0,05%
1.069-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA				
0267	44.90.51	Obras e Instalações	15.600,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	15.600,00 0,08%
1.070-AQUISICAO DE VEICULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL				
0268	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
			Total do Projeto/Atividade:	104.000,00 0,55%
1.071-AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
0269	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
			Total do Projeto/Atividade:	52.000,00 0,27%
1.083-AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLARES				
0501	45.90.61	Aquisição de Imóveis	20.800,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	20.800,00 0,11%
2.057-MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
0502	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0270	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00	001-Recursos Ordinários
0271	31.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0630	31.90.91	Sentenças Judiciais	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0272	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	001-Recursos Ordinários
0275	33.90.14	Diárias - Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários
0276	33.90.30	Material de Consumo	187.200,00	001-Recursos Ordinários
0277	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0517	33.90.35	Serviços de Consultoria	20.800,00	001-Recursos Ordinários
0278	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.400,00	001-Recursos Ordinários
0279	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.800,00	001-Recursos Ordinários
0281	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários
0282	33.90.93	Indenizações e Restituições	2.080,00	001-Recursos Ordinários
			Total do Projeto/Atividade:	549.120,00 2,89%
2.058-MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE				
0611	33.90.14	Diárias - Civil	10.400,00	120-Transferência do Salário - Educação
0283	33.90.30	Material de Consumo	15.600,00	120-Transferência do Salário - Educação
0284	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	120-Transferência do Salário - Educação
0285	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	120-Transferência do Salário - Educação
0459	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	120-Transferência do Salário - Educação
0628	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	120-Transferência do Salário - Educação
			Total do Projeto/Atividade:	80.080,00 0,42%
2.059-MAN. DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE E APOIO FINANCEIRO				
0286	33.90.30	Material de Consumo	41.600,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0287	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.440,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0288	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
0458	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND
			Total do Projeto/Atividade:	65.520,00 0,35%
2.064-MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES - PDDE				
0629	33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
			Total do Projeto/Atividade:	10.400,00 0,05%

EDUARDO 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	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.065-MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO				
0582	33.90.30	Material de Consumo	72.800,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0583	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.800,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0584	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
Total do Projeto/Atividade:			157.040,00	0,83%
12.361.5512 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
2.060-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL				
0289	33.90.30	Material de Consumo	82.160,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade:			82.160,00	0,43%
2.070-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA				
0606	33.90.30	Material de Consumo	9.360,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade:			9.360,00	0,05%
12.361.5515 - ENCARGOS COM ESTUDANTES				
2.061-ENCARGOS COM ESTUDANTES				
0291	33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.080,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			2.080,00	0,01%
12.361.5518 - PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR				
2.062-MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR				
0292	33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários
0293	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.160,00	001-Recursos Ordinários
0294	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			12.480,00	0,07%
2.063-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES				
0295	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	001-Recursos Ordinários
0296	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			41.600,00	0,22%
12.361.5520 - PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
2.069-MANUTENCAO DO P N A T				
0503	33.90.30	Material de Consumo	23.920,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0504	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.400,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0505	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade:			70.720,00	0,37%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.5809 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
1.074-CONSTRUCAO DE CRECHES				
0304	44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0305	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			12.480,00	0,07%
1.075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR				
0306	44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários
0307	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			12.480,00	0,07%
2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS				
0308	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.250,00	001-Recursos Ordinários
0309	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0310	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários
0311	33.90.14	Diárias - Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários
0312	33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários
0313	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	001-Recursos Ordinários
0314	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários
0315	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			48.010,00	0,25%

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



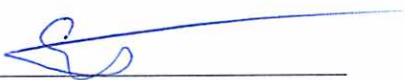
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
=====				
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2.067-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE				
0316 33.90.30	Material de Consumo	31.200,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
			Total do Projeto/Atividade:	31.200,00 0,16%

2.068-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLAR				
0576 33.90.30	Material de Consumo	24.960,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
			Total do Projeto/Atividade:	24.960,00 0,13%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários		653.290,00	92.560,00	745.850,00
120-Transferência do Salário - Educação		78.000,00	2.080,00	80.080,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		10.400,00	0,00	10.400,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		147.680,00	0,00	147.680,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		70.720,00	0,00	70.720,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.520,00	0,00	65.520,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		157.040,00	260.000,00	417.040,00
		1.182.650,00	354.640,00	1.537.290,00 8,10%


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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
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	3.120,00		001-Recursos Ordinários
0506	33.90.35 Serviços de Consultoria	62.400,00		001-Recursos Ordinários
0347	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		70.720,00 0,37%
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		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,16%
10.301.6122 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS				
0323	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.200,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		31.200,00 0,16%
1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE				
0324	44.90.51 Obras e Instalações	41.600,00		001-Recursos Ordinários
0325	45.90.61 Aquisição de Imóveis	5.200,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		46.800,00 0,25%
1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0326	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		10.400,00 0,05%
1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE				
0327	44.90.51 Obras e Instalações	15.600,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		15.600,00 0,08%
2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0328	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.800,00		001-Recursos Ordinários
0329	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		001-Recursos Ordinários
0330	31.90.13 Obrigações Patronais	135.200,00		001-Recursos Ordinários
0626	31.90.91 Sentenças Judiciais	31.200,00		001-Recursos Ordinários
0331	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00		001-Recursos Ordinários
0334	33.90.14 Diárias - Civil	20.800,00		001-Recursos Ordinários
0335	33.90.30 Material de Consumo	291.200,00		001-Recursos Ordinários
0336	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.400,00		001-Recursos Ordinários
0337	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.400,00		001-Recursos Ordinários
0338	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00		001-Recursos Ordinários
0339	33.90.91 Sentenças Judiciais	2.080,00		001-Recursos Ordinários
0340	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		1.272.960,00 6,70%
2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES				
0577	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		10.400,00 0,05%
2.074-APOIO A DOENTE CARENTE				
0342	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.200,00		001-Recursos Ordinários
0343	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		001-Recursos Ordinários
0344	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		001-Recursos Ordinários
0345	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.200,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		31.200,00 0,16%
2.081-MANUTENCAO DO PROG. MELHORIA DO ACESSO - PMAQ				
0608	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0610	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:		160.000,00 0,84%

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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
=====					
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
2.098	MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMENDAS				
0585	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0590	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0598	31.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0613	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0586	33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0587	33.90.30	Material de Consumo	600.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0588	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0589	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0612	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0624	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 1.589.000,00 8,37%		

2.101	MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FINAN. FUNDO A FUNDO				
0620	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0618	33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0619	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0621	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 65.000,00 0,34%		

2.102	MANUTENCAO DAS TRANSF. DE RECURSOS GESTAO DO SUS				
0622	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0623	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,11%		

10.301.6123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
2.076	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
0507	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0348	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0349	31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0350	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 291.000,00 1,53%		

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	20.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0356	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0358	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 280.000,00 1,47%		

10.301.6126	PROGRAMA SAUDE BUCAL				
2.078	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
0508	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0364	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0366	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0367	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0368	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 178.000,00 0,94%		

10.301.6228	ATENCAO BASICA				
1.080	CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS				
0369	44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	215-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0625	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	215-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 284.000,00 1,50%		

2.079	NUCLEO DE ASSIS. SAUDE DA FAMILIA - NASF				
0509	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0370	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0372	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0373	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
0374	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	214-Transferências	Fundo a Fundo de Recursos
			Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,24%		

EDUARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDEC 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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
10	- SAUDE				
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
2.099	-MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE				
0591	33.90.30 Material de Consumo	42.500,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0592	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0593	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
				Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,28%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.6325	- PROGRAMA DE VIG. SANITARIA				
2.080	-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
0376	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0465	31.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0377	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0378	33.90.14 Diárias - Civil	1.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0379	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0380	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0381	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
				Total do Projeto/Atividade: 65.500,00 0,34%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001	-Recursos Ordinários	1.385.280,00		104.000,00	1.489.280,00
213	-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	52.500,00		0,00	52.500,00
214	-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.718.500,00		5.000,00	2.723.500,00
215	-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00		284.000,00	284.000,00
		4.156.280,00		393.000,00	4.549.280,00 23,96%

EDUARDO 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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
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	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0389	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0390	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0391	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.200,00	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	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0393	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0394	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0395	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0396	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			17.680,00	0,09%	
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	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0397	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0398	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			4.160,00	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	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0600	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0615	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0601	33.90.14	Diárias - Civil	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0602	33.90.30	Material de Consumo	14.560,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0603	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0604	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0605	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			72.800,00	0,38%	
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA				
1.081	- CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DO FMAS				
0399	44.90.51	Obras e Instalações	10.400,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.400,00	0,05%	
1.082	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS				
0400	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.200,00	0,03%	
2.085	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0510	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0401	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0402	31.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00	001-Recursos Ordinários	
0403	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.120,00	001-Recursos Ordinários	
0405	33.90.14	Diárias - Civil	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0520	33.90.30	Material de Consumo	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
0519	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0518	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0406	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0407	33.90.91	Sentenças Judiciais	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0408	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	001-Recursos Ordinários	
0409	33.90.93	Indenizações e Restituições	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			145.080,00	0,76%	
2.086	- MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV				
0410	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.200,00	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	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
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	20.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0617	33.90.14	Diárias - Civil	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0411	33.90.30	Material de Consumo	49.920,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0413	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0414	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0627	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			166.400,00	0,88%	
2.087-PROGRAMA PROTECAO AOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
0578	33.90.30	Material de Consumo	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0415	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0579	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0580	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0416	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			19.760,00	0,10%	
2.088-INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA - IGDBF					
0417	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.520,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0466	31.90.13	Obrigações Patronais	10.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0418	33.90.14	Diárias - Civil	1.040,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0419	33.90.30	Material de Consumo	3.120,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0420	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0421	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0422	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			36.400,00	0,19%	
2.089-PROGRAMA PISO BASICO FIXO/APOIO FINANCEIRO-PSE					
0511	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0423	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0424	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0425	33.90.30	Material de Consumo	20.800,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0426	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0427	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			95.680,00	0,50%	
2.092-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS					
0437	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0514	33.90.14	Diárias - Civil	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0438	33.90.30	Material de Consumo	10.400,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0439	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0440	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			28.080,00	0,15%	
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	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0429	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0430	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	001-Recursos Ordinários	
0431	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			16.120,00	0,08%	
2.091-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
0432	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0433	33.90.14	Diárias - Civil	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
0434	33.90.30	Material de Consumo	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0435	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	001-Recursos Ordinários	
0436	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			8.320,00	0,04%	

EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

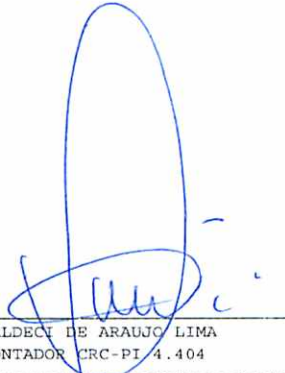
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	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				
0441	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800,00		001-Recursos Ordinários	
0442	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00		001-Recursos Ordinários	
0443	33.90.14 Diárias - Civil	1.040,00		001-Recursos Ordinários	
0444	33.90.30 Material de Consumo	2.080,00		001-Recursos Ordinários	
0445	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00		001-Recursos Ordinários	
0446	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00		001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		37.440,00	0,20%	
=====					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		253.760,00	15.600,00	269.360,00	
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA		397.280,00	2.080,00	399.360,00	
		651.040,00	17.680,00	668.720,00	3,52%



EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

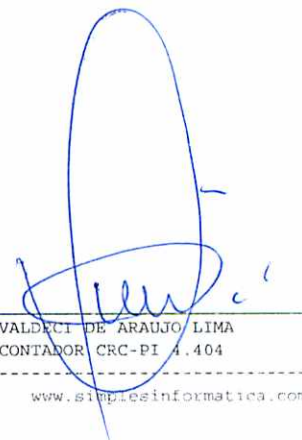

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



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	52.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		52.000,00 0,27%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		52.000,00	0,00	52.000,00 0,27%


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

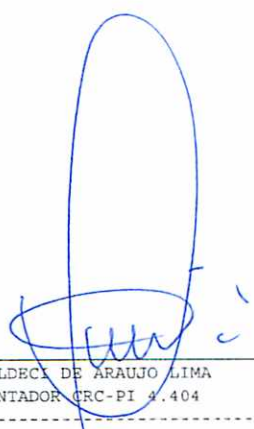


ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | 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	7.558.620,00	1.060.800,00	8.619.420,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.595.000,00	115.000,00	4.710.000,00
120-Transferência do Salário - Educação	78.000,00	2.080,00	80.080,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	10.400,00	0,00	10.400,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	147.680,00	0,00	147.680,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	70.720,00	0,00	70.720,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.520,00	0,00	65.520,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	157.040,00	260.000,00	417.040,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	52.500,00	0,00	52.500,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.718.500,00	5.000,00	2.723.500,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	284.000,00	284.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	397.280,00	2.080,00	399.360,00
510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	1.194.440,00	1.194.440,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.440,00	0,00	37.440,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	176.800,00	0,00	176.800,00
	16.065.500,00	2.923.400,00	18.988.900,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	2.080,00	745.850,00
010	001	FUS	11.000,00	1.489.280,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	1.040,00	269.360,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	5.200,00	0,00
015	001	P M SUSSU ARRECADACAO	384.800,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	104.000,00	0,00
029	001	C F E M	1.165,00	0,00
030	001	F P M	8.143.200,00	0,00
050	001	I P V A BB	166.400,00	0,00
070	001	I C M S	967.200,00	49.920,00
071	001	IPI/IPM	1.040,00	0,00
090	001	I T R	1.144,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-1.168.849,00	6.065.010,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	4.710.000,00	1.577.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	3.133.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	80.080,00	80.080,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	10.400,00	10.400,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	147.680,00	147.680,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	70.720,00	70.720,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	65.520,00	65.520,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	155.000,00	157.040,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	260.000,00	260.000,00
074	125	PROETE/PEATE	1.040,00	0,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOP.SAUDE	52.500,00	52.500,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	130.500,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	30.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	20.000,00	20.000,00
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	65.000,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	2.538.500,00	2.543.000,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALEDCI DE ARAMJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404




RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

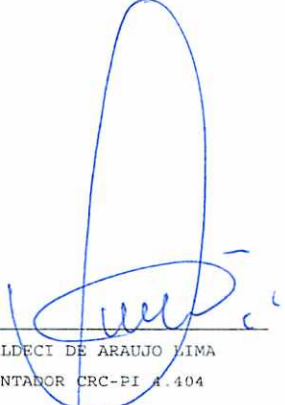
R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	284.000,00	284.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	166.400,00	166.400,00
005	311	FMAS/CRANÇA FELIZ	72.800,00	72.800,00
007	311	FMAS/IGDBF	36.400,00	36.400,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	95.680,00	95.680,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	28.080,00	28.080,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	1.194.440,00	1.194.440,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	37.440,00	37.440,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	176.800,00	176.800,00
T O T A L G E R A L			18.988.900,00	18.988.900,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.619.420,00	8.619.420,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	4.710.000,00	4.710.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	80.080,00	80.080,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	10.400,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	147.680,00	147.680,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	70.720,00	70.720,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.520,00	65.520,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	417.040,00	417.040,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	52.500,00	52.500,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	2.723.500,00	2.723.500,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	284.000,00	284.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	399.360,00	399.360,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	1.194.440,00	1.194.440,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.440,00	37.440,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	176.800,00	176.800,00
T O T A L G E R A L		18.988.900,00	18.988.900,00


EDVARDO ANTONIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404



DESCRIÇÃO	PREVISTO/FIXADO	ATÉ O MÊS
RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:		
Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (RIT)	8.976.344,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO (RIT)	9.667.944,00	0,00
Total das Receitas para o DUODÉCIMO	9.876.984,00	
Receitas de Aplicação do FUNDEB	10.000,00	0,00
Complementação para o FUNDEB	1.100.000,00	0,00
Transferências para o FUNDEB	3.600.000,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB	-1.692.308,00	0,00
Ganho ou Perda do FUNDEB	1.907.692,00	0,00
Total de Receitas com Programas de SAÚDE	2.528.000,00	0,00
Total de Receitas com Programas de EDUCAÇÃO	368.160,00	0,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA:

Total das Receitas para o DUODÉCIMO	9.876.984,00
Total das Despesas com a Câmara Municipal	645.840,00
Porcentagem Apurada	6,54%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO:

Despesas da Função Educação (Recursos do Tesouro e FUNDEB)	5.799.050,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Educação)	0,00	0,00
(-)Ganho do FUNDEB	1.907.692,00	0,00
(-)Complementação para o FUNDEB	1.100.000,00	0,00
(-)Rendimentos do FUNDEB	10.000,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Educação)	0,00	0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.781.358,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Educação).....	28,77%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM O FUNDEB, SEGUNDO AS DESPESAS PAGAS:

Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDEB (Movimento e Aplicação)		0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (60%)	3.135.000,00	0,00
	66,56%	0,00%
Despesas do FUNDEB com o Administrativo (40%)	1.575.000,00	0,00
	33,44%	0,00%
Total de Despesas com o FUNDEB	4.710.000,00	0,00
	100,00%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios)	1.610.960,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Saúde)	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Saúde)	0,00	0,00
= GASTOS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.610.960,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde).....	17,95%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.952.740,00	0,00		
(-) Transf. obrigatórias da União de Emendas Individuais	0,00	0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	16.952.740,00	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	8.289.250,00	48,90%	0,00	0,00%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.154.479,60	54,00%	0,00	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.696.755,62	51,30%	0,00	51,30%
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.239.031,64	48,60%	0,00	48,60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA - PI

Edvardo Antonio da Rocha
Prefeito Municipal
CPF: 239.592.583-72