



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

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

Lei nº 142 de 21 de DEZEMBRO de 2016.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 11.791.000,00 (onze milhões setecentos e noventa e um mil 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.....	11.758.300,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	176.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	47.800,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	11.471.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	23.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.460.800,00
RECEITA DE CAPITAL.....	1.493.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	90.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.298.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	5.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	11.791.000,00

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 SÃO LUIS DO PIAUÍ

CNPJ (MF) 01.519.467/0001-05

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	561.000,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	40.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	1.588.000,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	624.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	280.000,00
10 - SAÚDE.....	2.508.000,00
11 - TRABALHO.....	76.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	3.592.500,00
13 - CULTURA.....	208.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00
15 - URBANISMO.....	955.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	90.000,00
17 - SANEAMENTO.....	577.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	106.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	37.000,00
25 - ENERGIA.....	210.000,00
26 - TRANSPORTE.....	170.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	118.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	50.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	11.791.000,00

Art. 4º - Fica o poder Executivo autorizado abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

CNPJ (MF) 01.519.467/0001-05

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

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2017 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

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

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

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

- a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos no montante de R\$ 271.184,48 (duzentos e setenta e um mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

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

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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal



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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			11.758.300,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			11.791.000,00
Receita Tributária.....	176.000,00			01 LEGISLATIVA.....	561.000,00		
Receitas de Contribuições..	40.000,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	47.800,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	40.000,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	1.588.000,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DESPESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00		
Transferências Correntes...	11.471.500,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	23.000,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	624.500,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.460.800,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	280.000,00		
SUB-TOTAL.....			10.297.500,00	10 SAÚDE.....	2.508.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)			1.493.500,00	11 TRABALHO.....	76.000,00		
Operações de Crédito.....	90.000,00			12 EDUCAÇÃO.....	3.592.500,00		
Alienação de Bens.....	100.000,00			13 CULTURA.....	208.000,00		
Amortização de Empréstimos..	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00		
Transferência de Capital...	1.298.500,00			15 URBANISMO.....	955.000,00		
Outras Receitas de Capital..	5.000,00			16 HABITAÇÃO.....	90.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..			0,00	17 SANEAMENTO.....	577.000,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	106.000,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	37.000,00		
				25 ENERGIA.....	210.000,00		
				26 TRANSPORTE.....	170.000,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	118.000,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL GERAL			11.791.000,00	TOTAL GERAL			11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			11.758.300,00	DESPESAS CORRENTES			9.842.000,00
Receita Tributária.....	176.000,00			Pessoal Encargos Sociais.....	4.671.000,00		
Receita de Contribuições...	40.000,00			Juros e Encargos da Dívida...	2.000,00		
Receita Patrimonial.....	47.800,00			Outras Despesas Correntes....	5.169.000,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	11.471.500,00						
Outras Receitas Corrente...	23.000,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-1.460.800,00				
Déficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....		455.500,00	
SUB-TOTAL.....			10.297.500,00	SUB-TOTAL.....			10.297.500,00
Superavit Orçamento Corrente.			455.500,00	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.493.500,00	DESPESAS DE CAPITAL			1.899.000,00
Operações de Crédito.....	90.000,00			Investimentos.....	1.764.000,00		
Alienação de Bens.....	100.000,00			Inversões Financeiras.....	95.000,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	40.000,00		
Transferências de Capital..	1.298.500,00						
Outras Receitas de Capital.	5.000,00			RESERVA DO RPPS.....		0,00	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		50.000,00	
DEFICIT.....			0,00	SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....			11.791.000,00	SUB-TOTAL.....			11.791.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	10.297.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	9.842.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.493.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.899.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	11.791.000,00	T O T A L.....	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.758.300,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		176.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		166.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	86.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Terri. Urbana-IPTU	5.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	76.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte	76.000,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e Dir. Real	5.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	80.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços - ISS	80.000,00		
1120.00.00	TAXAS		8.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		
1121.99.00	Taxas de Licença, Localização e Funcionamento	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		
1122.99.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	
1130.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	2.000,00		
1130.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	
1231.00.00	CONTRIBUIÇÃO COSIP	40.000,00		
1231.01.00	Contr. p/Custeio de Serv. de Iluminação Publica-COSIP	40.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		47.800,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.800,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS	1.200,00		
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguéis	1.200,00		
1312.00.00	Arrendamentos	1.200,00		
1313.00.00	Foros	1.200,00		
1314.00.00	Laudemios	1.200,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		41.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	31.000,00		
1325.01.02	Receita de Aplicacao Financeira - FJNDEB	10.000,00		
1325.01.03	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	6.000,00		
1325.01.10	Receita de Aplicacao Financeira - FMAS	5.000,00		
1325.01.99	Receita de Aplicacao Financeira - Outros Dep. Vinculados	10.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.471.500,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.271.500,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.395.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.004.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	7.000.000,00		
1721.01.05	Cota--Parte do ITR	4.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	80.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	60.000,00		
1721.22.90	Outras Transfs. Comp. Financeira-Explo. Recursos Minerais	20.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	751.000,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	100.000,00		
1721.33.02	Programa de Saúde da Família (PSF)	100.000,00		
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude (PACS)	100.000,00		
1721.33.04	Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI/SCD)	10.000,00		

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.33.05	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.000,00		
1721.33.06	Programa de Melhoria A. Qualidade - PMAQ	20.000,00		
1721.33.07	Ações Básicas de Vigilância em Saúde	35.000,00		
1721.33.08	Programa de Saúde Bucal	60.000,00		
1721.33.09	Núcleo de Apoio Saúde da Família-NASF	100.000,00		
1721.33.12	Compensação de Especificações Regionais	10.000,00		
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	196.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	260.000,00		
1721.34.04	Outras Transferências do FNAS	30.000,00		
1721.34.05	Programa Serv. de Conv. e Fort. de Vínculo-SCFV	80.000,00		
1721.34.06	Programa de Assis. Integrada Família - PAIF/CRAS	80.000,00		
1721.34.07	Programa IGDBF-Bolsa Família	40.000,00		
1721.34.09	Programa IGD-SUAS	30.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	245.000,00		
1721.35.01	Transferências da Quota do Salário Educação-QSE	70.000,00		
1721.35.02	Transferências do Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	15.000,00		
1721.35.03	Transferências de Recursos do PNAE-Merenda Escolar	60.000,00		
1721.35.04	Transferências do PNATE	50.000,00		
1721.35.99	Outras Transfe. de Recursos do FNDE	50.000,00		
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO-L.C Nº 87/98	5.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	50.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	401.500,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	351.500,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	250.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	40.000,00		
1722.01.03	Cota-Parte do PEATE-PI	20.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.500,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib.Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	40.000,00		
1722.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - COOF. SAUDE	30.000,00		
1722.02.01	Transferências - Coof. Saúde	30.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	20.000,00		
1722.99.99	Demais Transferências do Estado	20.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.475.000,00		
1724.01.00	Transferências de Recursos ao FUNDEB	1.985.000,00		
1724.02.00	Complementação da União ao FUNDEB	490.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1761.01.00	Transferências de Convênio Saúde	30.000,00		
1761.02.00	Transferências de Convênio Educação	20.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	100.000,00		
1762.01.00	Transferências de Convênio Saúde	30.000,00		
1762.02.00	Transferências de Convênio da Educação	20.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,00	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.500,00		
1919.99.00	Outras Multas	1.500,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
1922.00.00	Restituições	10.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.500,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.500,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Municipais	1.500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1990.99.00	Outras Receitas	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.493.500,00
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		90.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		90.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	90.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Moveis	50.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imoveis	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.298.500,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.298.500,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.078.500,00		
2471.01.00	Transferencias de Convenio - Ministerio da Saude	150.000,00		
2471.02.00	Transferencias de Convenio - Ministerio da Educaçao	180.000,00		
2471.03.00	Transferencias de Convenio - Saneamento Basico	120.000,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenio da União	628.500,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	220.000,00		
2472.01.00	Transferencias de Convenio do Estado p/Saude	50.000,00		
2472.02.00	Transferencias de Convenio do Estado p/Educaçao	50.000,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	120.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.460.800,00
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES		-1.460.800,00	
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES		-1.460.800,00	
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-1.410.800,00		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.400.800,00		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.400.000,00		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS/DES	-10.000,00		
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-50.000,00		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-50.000,00		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-50.000,00		
TOTAL GERAL --->				11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			516.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		400.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	320.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	72.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.91	TESOURO	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	6.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		116.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	20.000,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.5.90.61	TESOURO	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				561.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			412.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		255.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	235.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	20.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		157.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	22.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.33	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.35	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	55.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				452.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			900.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		230.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	200.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	30.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		670.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	115.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	115.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	220.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	255.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	35.000,00		
3.3.90.41	TESOURO	35.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	30.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	12.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				912.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			578.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		450.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	220.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3.1.90.91	TESOURO	100.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	30.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		128.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.000,00		30,00
3.3.90.14	TESOURO	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00		
3.3.90.47	TESOURO	75.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		300,00
3.3.90.92	TESOURO	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			40.000,00
4.6.90. .	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00		
4.6.90.71	TESOURO	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				618.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			977.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		22.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	17.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			955.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		955.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	210.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	210.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	395.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	330.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	330.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.030.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			970.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		970.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	880.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	880.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	90.000,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			60.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
4.5.90.61	TESOURO	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.007.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			829.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		167.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	132.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	30.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			662.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		662.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	22.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.18	TESOURO	2.000,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	2.000,00		
3.3.90.19	TESOURO	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	299.500,00		
3.3.90.30	TESOURO	168.000,00		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	131.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.500,00		
3.3.90.36	TESOURO	151.500,00		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	68.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.500,00		
3.3.90.39	TESOURO	77.000,00		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	19.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	13.000,00		
3.3.90.92	EDUCAÇÃO	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			278.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			258.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		258.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	115.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	95.000,00		
4.4.90.51	EDUCAÇÃO	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	143.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	140.000,00		
4.4.90.52	EDUCAÇÃO	3.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.5.90.61	TESOURO	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.107.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.001.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		914.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	754.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	360.000,00		
3.1.90.11	SAÚDE	394.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	90.000,00		
3.1.90.13	SAÚDE	35.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.1.90.92	SAÚDE	30.000,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.2.90.21	TESOURO	2.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.085.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.085.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		
3.3.90.08	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	15.000,00		
3.3.90.14	SAÚDE	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	325.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	215.000,00		
3.3.90.30	SAÚDE	110.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	35.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.35	TESOURO	24.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	418.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	273.000,00		
3.3.90.36	SAÚDE	145.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	190.000,00		
3.3.90.39	SAÚDE	50.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.41	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	8.000,00		
3.3.90.92	SAÚDE	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			205.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		205.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	100.000,00		
4.4.90.52	SAÚDE	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.206.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			597.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		156.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	136.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		441.500,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00		
3.3.90.08	TESOURO	18.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.500,00		
3.3.90.30	TESOURO	110.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	22.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	202.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	67.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		27.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				624.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.390.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.955.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.955.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00		
3.1.90.11	FUNDEB	1.550.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	325.000,00		
3.1.90.13	FUNDEB	325.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00		
3.1.90.92	FUNDEB	80.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		435.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.14	FUNDEB	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	185.000,00		
3.3.90.30	FUNDEB	185.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00		
3.3.90.36	FUNDEB	105.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		
3.3.90.39	FUNDEB	105.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.92	FUNDEB	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			85.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		85.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		
4.4.90.51	FUNDEB	55.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
4.4.90.52	FUNDEB	30.000,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.5.90.61	FUNDEB	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.485.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.04	TESOURO	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	40.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				185.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			316.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	40.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	10.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		256.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	25.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.000,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				336.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR - CRC/PI 4.404



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

Página: 14/
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		
9.9.99.99	TESOURO	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				50.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . . .	DESPESAS CORRENTES			9.842.000,00
31. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS			4.671.000,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	
31.90.04 001	TESOURO	10.000,00	10.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesscal Civil	3.489.000,00	3.489.000,00	
31.90.11 001	TESOURO	1.545.000,00	1.545.000,00	
31.90.11 009	FUNDEB	1.550.000,00	1.550.000,00	
31.90.11 010	SAÚDE	394.000,00	394.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	839.000,00	839.000,00	
31.90.13 001	TESOURO	479.000,00	479.000,00	
31.90.13 009	FUNDEB	325.000,00	325.000,00	
31.90.13 010	SAÚDE	35.000,00	35.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	102.000,00	102.000,00	
31.90.91 001	TESOURO	102.000,00	102.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	231.000,00	231.000,00	
31.90.92 001	TESOURO	121.000,00	121.000,00	
31.90.92 009	FUNDEB	80.000,00	80.000,00	
31.90.92 010	SAÚDE	30.000,00	30.000,00	
32. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00	
32.90.21 001	TESOURO	2.000,00	2.000,00	
33. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.169.000,00
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	23.000,00	
33.90.08 001	TESOURO	23.000,00	23.000,00	
33.90.14	Diárias - Civil	200.000,00	200.000,00	
33.90.14 001	TESOURO	168.000,00	168.000,00	
33.90.14 009	FUNDEB	30.000,00	30.000,00	
33.90.14 010	SAÚDE	2.000,00	2.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	2.000,00	
33.90.18 001	TESOURO	2.000,00	2.000,00	
33.90.19	Auxílio-Fardamento	2.000,00	2.000,00	
33.90.19 001	TESOURO	2.000,00	2.000,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.503.000,00	1.503.000,00	
33.90.30 001	TESOURO	1.076.500,00	1.076.500,00	
33.90.30 008	EDUCAÇÃO	131.500,00	131.500,00	
33.90.30 009	FUNDEB	185.000,00	185.000,00	
33.90.30 010	SAÚDE	110.000,00	110.000,00	
33.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00	3.000,00	
33.90.31 001	TESOURO	3.000,00	3.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	79.000,00	79.000,00	
33.90.32 001	TESOURO	79.000,00	79.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	
33.90.33 001	TESOURO	10.000,00	10.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	34.000,00	34.000,00	
33.90.35 001	TESOURO	34.000,00	34.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.873.500,00	1.873.500,00	
33.90.36 001	TESOURO	1.555.500,00	1.555.500,00	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	68.000,00	68.000,00	
33.90.36 009	FUNDEB	105.000,00	105.000,00	
33.90.36 010	SAÚDE	145.000,00	145.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.500,00	1.187.500,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.39 001	TESOURO	1.013.000,00	1.013.000,00	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	19.500,00	19.500,00	
33.90.39 009	FUNDEB	105.000,00	105.000,00	
33.90.39 010	SAÚDE	50.000,00	50.000,00	
33.90.41	Contribuições	62.000,00	62.000,00	
33.90.41 001	TESOURO	62.000,00	62.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00	75.000,00	
33.90.47 001	TESOURO	75.000,00	75.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	115.000,00	115.000,00	
33.90.92 001	TESOURO	92.000,00	92.000,00	
33.90.92 008	EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
33.90.92 009	FUNDEB	10.000,00	10.000,00	
33.90.92 010	SAÚDE	10.000,00	10.000,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.899.000,00
44 . .	INVESTIMENTOS			1.764.000,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	1.249.000,00	1.249.000,00	
44.90.51 001	TESOURO	1.174.000,00	1.174.000,00	
44.90.51 008	EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	
44.90.51 009	FUNDEB	55.000,00	55.000,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	515.000,00	515.000,00	
44.90.52 001	TESOURO	477.000,00	477.000,00	
44.90.52 008	EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
44.90.52 009	FUNDEB	30.000,00	30.000,00	
44.90.52 010	SAÚDE	5.000,00	5.000,00	
45 . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			95.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	95.000,00	95.000,00	
45.90.61 001	TESOURO	85.000,00	85.000,00	
45.90.61 009	FUNDEB	10.000,00	10.000,00	
46 . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			40.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	40.000,00	
46.90.71 001	TESOURO	40.000,00	40.000,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	TESOURO	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICCENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
400.000,00	0,00	116.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	561.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
255.000,00	0,00	157.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
230.000,00	0,00	670.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
450.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	618.000,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS							
22.000,00	0,00	955.000,00	970.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.007.000,00
02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
167.000,00	0,00	662.500,00	258.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.107.500,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
914.000,00	2.000,00	1.085.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
156.000,00	0,00	441.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00
02.08.00 - FUNDEB							
1.955.000,00	0,00	435.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
5.000,00	0,00	70.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA							
12.000,00	0,00	73.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
45.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
60.000,00	0,00	256.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SCUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



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

Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
T O T A I S							
4.671.000,00	2.000,00	5.169.000,00	1.764.000,00	95.000,00	40.000,00	50.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	45.000,00	516.000,00	561.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	45.000,00	516.000,00	561.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	516.000,00	561.000,00
010310001 1.001	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
010310001 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
010310001 1.007	AQUISICAO DE IMOVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
010310001 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	516.000,00	516.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		45.000,00	516.000,00	561.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	40.000,00	40.000,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
030910003 2.103	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	40.000,00	372.000,00	412.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	372.000,00	412.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	372.000,00	412.000,00
041220003 1.101	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. P/O GABINETE DO PREFEIT	40.000,00	0,00	40.000,00
041220003 2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	355.000,00	355.000,00
041220003 2.102	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	412.000,00	452.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	29.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	5.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	24.000,00		
3.3.90.41	TESOURO	24.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		31.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	9.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	22.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				106.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	2.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		73.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	23.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		
3.3.90.31	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.32	TESOURO	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	16.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		56.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51	TESOURO	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				141.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	870.000,00	880.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	850.000,00	860.000,00
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	830.000,00	840.000,00
041220003 1.201	EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
041220003 2.201	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	725.000,00	725.000,00
041220003 2.202	PROPAGANDA E PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	45.000,00	45.000,00
041220003 2.205	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
041220003 2.206	CONTRIBUICAO A APPM	0,00	35.000,00	35.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
041220043 2.109	CONCURSO PUBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	20.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	20.000,00	20.000,00
041240055 2.208	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
24	COMUNICACOES	2.000,00	30.000,00	32.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	2.000,00	30.000,00	32.000,00
247220005	TELEFONIA	2.000,00	20.000,00	22.000,00
247220005 1.202	EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
247220005 2.204	ENCARGOS COM TELECOMUNICACOES	0,00	20.000,00	20.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	10.000,00	10.000,00
247220629 2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		12.000,00	900.000,00	912.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	262.000,00	262.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
041220089 2.305	PRECATORIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
041230004 2.301	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	280.000,00	280.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	280.000,00	280.000,00
092710008	PREVIDENCIARIO	0,00	280.000,00	280.000,00
092710008 2.303	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS	0,00	280.000,00	280.000,00
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00
10271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
102710008	PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00
102710008 2.306	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	76.000,00	76.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	76.000,00	76.000,00
113310010	PASEP	0,00	76.000,00	76.000,00
113310010 2.304	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	76.000,00	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --->		0,00	618.000,00	618.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	330.000,00	625.000,00	955.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	180.000,00	0,00	180.000,00
154510011 1.408	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
154510011 1.409	CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154510028 1.401	CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	120.000,00	625.000,00	745.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	390.000,00	420.000,00
154520011 1.410	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/SECR. E SERV. URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154520011 2.401	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	390.000,00	390.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520363 1.403	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
154520371 2.402	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520373 1.411	CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	30.000,00	35.000,00	65.000,00
154520375 1.412	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	30.000,00
154520375 2.407	MANUTENCAO E CONSERV. DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	35.000,00	35.000,00
16	HABITACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	90.000,00	0,00	90.000,00
164820027	HABITACIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
164820027 1.405	CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
17	SANEAMENTO	435.000,00	142.000,00	577.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
175120418 1.406	CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO	70.000,00	0,00	70.000,00
175120418 1.417	CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
175120418 1.421	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
175120448 1.422	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	235.000,00	142.000,00	377.000,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
175440019 1.420	CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	185.000,00	142.000,00	327.000,00
175440410 1.413	CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
175440410 1.414	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES	20.000,00	0,00	20.000,00
175440410 1.415	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	100.000,00	0,00	100.000,00
175440410 1.416	CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	25.000,00	0,00	25.000,00
175440410 2.404	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	37.000,00	37.000,00
175440410 2.405	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	105.000,00	105.000,00
24	COMUNICACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
247220005	TELEFONIA	5.000,00	0,00	5.000,00
247220005 1.402	CONST. E RECUP. DE POSTOS TELEFONICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	110.000,00	210.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	110.000,00	110.000,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	110.000,00	110.000,00
257510636 2.403	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	110.000,00	110.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
257520029	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029 1.404	CONST. E EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA U/R	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	70.000,00	100.000,00	170.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	100.000,00	170.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	100.000,00	170.000,00
267820024 1.418	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
267820024 1.419	AQUIS. DE EQUIP. P/OS SERV.DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
267820024 2.406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.030.000,00	977.000,00	2.007.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VAUDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	275.000,00	832.500,00	1.107.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
121220026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	43.000,00	43.000,00
121220026 2.508	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	0,00	43.000,00	43.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	701.500,00	941.500,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	530.500,00	650.500,00
123610014 1.503	AQUIS. DE EQUIP. /O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
123610014 1.504	CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00
123610014 1.510	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00
123610014 2.503	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	442.500,00	442.500,00
123610014 2.504	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	70.500,00	70.500,00
123610014 2.507	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE	0,00	13.500,00	13.500,00
123610014 2.511	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	4.000,00	4.000,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	120.000,00	51.000,00	171.000,00
123610017 1.507	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
123610017 1.511	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO	20.000,00	0,00	20.000,00
123610017 2.512	MANUTENÇÃO DO TRANSP. DE ESTUDANTE - PNATE	0,00	51.000,00	51.000,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	70.000,00	70.000,00
123610018 2.506	MANUTENÇÃO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	70.000,00	70.000,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	50.000,00	50.000,00
123610188 2.516	MAN. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CON	0,00	50.000,00	50.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	35.000,00	53.000,00	88.000,00
123650013	ENSINO INFANTIL	35.000,00	53.000,00	88.000,00
123650013 1.501	CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00
123650013 1.502	CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
123650013 2.501	MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES	0,00	16.000,00	16.000,00
123650013 2.502	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	32.000,00	32.000,00
123650013 2.505	MANUTENÇÃO DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PN	0,00	5.000,00	5.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
123660035	ENSINO SUPLETIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
123660035 2.509	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA	0,00	20.000,00	20.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
123670035	ENSINO SUPLETIVO	0,00	15.000,00	15.000,00
123670035 2.514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --->		275.000,00	832.500,00	1.107.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	34.000,00	34.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.000,00	34.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.000,00	34.000,00
041220003 2.616	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	34.000,00	34.000,00
10	SAUDE	200.000,00	1.972.000,00	2.172.000,00
10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	1.615.000,00	1.695.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	80.000,00	1.615.000,00	1.695.000,00
103010020 1.601	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE	80.000,00	0,00	80.000,00
103010020 2.601	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
103010020 2.602	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO	0,00	242.000,00	242.000,00
103010020 2.603	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PAC	0,00	138.000,00	138.000,00
103010020 2.604	MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	24.000,00	24.000,00
103010020 2.610	MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
103010020 2.611	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	47.000,00	47.000,00
103010020 2.613	TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAU	0,00	10.000,00	10.000,00
103010020 2.614	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	20.000,00	20.000,00
103010020 2.615	CADASTRO DE USUARIOS DO SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	299.000,00	419.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	120.000,00	299.000,00	419.000,00
103020020 1.602	CONST. AMPL. E REST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAU	100.000,00	0,00	100.000,00
103020020 1.603	AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
103020020 2.605	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	210.000,00	210.000,00
103020020 2.606	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	89.000,00	89.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
103030020 2.607	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.000,00	38.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	38.000,00	38.000,00
103040020 2.608	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	38.000,00	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		200.000,00	2.006.000,00	2.206.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	600.500,00	624.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	237.500,00	241.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	237.500,00	241.500,00
081220003 1.702	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.F/SERV. DE ASSIST.SOC	4.000,00	0,00	4.000,00
081220003 2.701	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	214.000,00	214.000,00
081220003 2.703	MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. S	0,00	17.000,00	17.000,00
081220003 2.707	MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. SOCIAIS	0,00	6.500,00	6.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.000,00	78.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	18.000,00	18.000,00
082430023 2.705	MANUT. DA ASSESSORIA TEC. AOS CONSELHOS MUN. DE AS	0,00	18.000,00	18.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	6.000,00	6.000,00
082430030 2.704	COLONIA DE FERIAS	0,00	6.000,00	6.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
082430478 2.715	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	54.000,00	54.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	285.000,00	305.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.000,00	32.000,00
082440003 1.703	CONSTR. AMPL. E REST. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
082440003 2.713	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	12.000,00	12.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	169.000,00	169.000,00
082440023 2.706	MANUTENÇÃO DO PROG. PAIF/CRAS	0,00	83.000,00	83.000,00
082440023 2.708	MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL(EVENTOS SOCIAIS E	0,00	9.000,00	9.000,00
082440023 2.709	APOIO A GESTANTE	0,00	8.000,00	8.000,00
082440023 2.710	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE	0,00	13.000,00	13.000,00
082440023 2.714	MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	33.000,00	33.000,00
082440023 2.716	MANUTENÇÃ DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	23.000,00	23.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	0,00	13.000,00	13.000,00
082440031 2.712	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	13.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
082440129 2.702	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	91.000,00	91.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		24.000,00	600.500,00	624.500,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	95.000,00	2.390.000,00	2.485.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	2.165.000,00	2.230.000,00
123610038	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.165.000,00	2.230.000,00
123610038 1.003	CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00
123610038 1.005	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00
123610038 1.006	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
123610038 2.801	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	0,00	660.000,00	660.000,00
123610038 2.802	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
123610038 2.808	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
123610038 2.809	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	140.000,00	170.000,00
123650038	EDUCAÇÃO BASICA	30.000,00	140.000,00	170.000,00
123650038 1.010	CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTI	25.000,00	0,00	25.000,00
123650038 1.011	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFA	5.000,00	0,00	5.000,00
123650038 2.803	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
123650038 2.804	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	90.000,00	90.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.000,00	85.000,00
123660038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	85.000,00	85.000,00
123660038 2.805	MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40%	0,00	40.000,00	40.000,00
123660038 2.806	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60%	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		95.000,00	2.390.000,00	2.485.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	31.000,00	75.000,00	106.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	51.000,00	71.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	0,00	20.000,00
201220022 1.903	AQUIS.DE VEICULO E EQUIP./APOIO AS ATIV.PRODUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	51.000,00	51.000,00
201220037 2.901	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	6.000,00	6.000,00
201220037 2.902	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA	0,00	41.000,00	41.000,00
201220037 2.903	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	4.000,00	4.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	5.000,00	0,00	5.000,00
204510036 1.902	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	24.000,00	24.000,00
206060037 2.904	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
206060037 2.905	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	20.000,00	20.000,00
20607	IRRIGACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	0,00	6.000,00
206070022 1.901	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		31.000,00	75.000,00	106.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	23.000,00	23.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.000,00	23.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	0,00	23.000,00	23.000,00
133920336 2.513	INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIIS	0,00	23.000,00	23.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	68.000,00	118.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	68.000,00	118.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	50.000,00	31.000,00	81.000,00
278120015 1.506	CONST. RECUP. QUADRAS, CAMPOS E GINASIOS POLI-ESP	50.000,00	0,00	50.000,00
278120015 2.510	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	31.000,00	31.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	37.000,00	37.000,00
278120707 2.515	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	37.000,00	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		50.000,00	91.000,00	141.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	185.000,00	185.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	185.000,00	185.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	0,00	185.000,00	185.000,00
133920714 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVID. CULTURAIS, ESPORT. E LAZER	0,00	185.000,00	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	185.000,00	185.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	15.000,00	321.000,00	336.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	60.000,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
101220003 2.599	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	0,00	60.000,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
101220020 1.600	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAU	15.000,00	0,00	15.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	211.000,00	211.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	211.000,00	211.000,00
103010020 2.598	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	20.000,00	20.000,00
103010020 2.612	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS	0,00	50.000,00	50.000,00
103010020 2.617	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUD	0,00	141.000,00	141.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
103050020 2.618	AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	321.000,00	336.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

Página: 15/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1.00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

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

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

www.simplesinformatica.com



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

Página: 16/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1,00

ORGÃO: -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		1.817.000,00	9.974.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	45.000,00	516.000,00	561.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	45.000,00	516.000,00	561.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	516.000,00	561.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	40.000,00	40.000,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	1.538.000,00	1.588.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.356.000,00	1.406.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.236.000,00	1.286.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	20.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	600.500,00	624.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	237.500,00	241.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	237.500,00	241.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.000,00	78.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	18.000,00	18.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	6.000,00	6.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	285.000,00	305.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	12.000,00	32.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	169.000,00	169.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	0,00	13.000,00	13.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	280.000,00	280.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	280.000,00	280.000,00
092710008	PREVIDENCIARIO	0,00	280.000,00	280.000,00
10	SAUDE	215.000,00	2.293.000,00	2.508.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	60.000,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
102710008	PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	80.000,00	1.826.000,00	1.906.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	80.000,00	1.826.000,00	1.906.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	299.000,00	419.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	120.000,00	299.000,00	419.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.000,00	38.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	38.000,00	38.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	0,00	76.000,00	76.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	76.000,00	76.000,00
113310010	FASEP	0,00	76.000,00	76.000,00
12	EDUCACAO	370.000,00	3.222.500,00	3.592.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
121220026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	43.000,00	43.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	2.866.500,00	3.171.500,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	530.500,00	650.500,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	120.000,00	51.000,00	171.000,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	70.000,00	70.000,00
123610038	EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00	2.165.000,00	2.230.000,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	50.000,00	50.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	65.000,00	193.000,00	258.000,00
123650013	ENSINO INFANTIL	35.000,00	53.000,00	88.000,00
123650038	EDUCAÇÃO BASICA	30.000,00	140.000,00	170.000,00
12365	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	105.000,00	105.000,00
123660035	ENSINO SUPLETIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
123660038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
123670035	ENSINO SUPLETIVO	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	0,00	208.000,00	208.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	208.000,00	208.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	0,00	23.000,00	23.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	0,00	185.000,00	185.000,00
15	URBANISMO	330.000,00	625.000,00	955.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	180.000,00	0,00	180.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	120.000,00	625.000,00	745.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	390.000,00	420.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	30.000,00	35.000,00	65.000,00
16	HABITACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	90.000,00	0,00	90.000,00
164820027	HABITACIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
17	SANEAMENTO	435.000,00	142.000,00	577.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	235.000,00	142.000,00	377.000,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	185.000,00	142.000,00	327.000,00
20	AGRICULTURA	31.000,00	75.000,00	106.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	51.000,00	71.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	0,00	20.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	51.000,00	51.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	0,00	24.000,00	24.000,00
20607	IRRIGACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	0,00	6.000,00
24	COMUNICACOES	7.000,00	30.000,00	37.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	30.000,00	37.000,00
247220005	TELEFONIA	7.000,00	20.000,00	27.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	110.000,00	210.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	110.000,00	110.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	110.000,00	110.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	70.000,00	100.000,00	170.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	100.000,00	170.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	100.000,00	170.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	68.000,00	118.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	68.000,00	118.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	50.000,00	31.000,00	81.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	37.000,00	37.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		1.817.000,00	9.974.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	561.000,00	0,00	561.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	561.000,00	0,00	561.000,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	561.000,00	0,00	561.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	40.000,00	0,00	40.000,00
03091	DEPESA DA ORDEM JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
030910003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICIARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	162.000,00	0,00	162.000,00
041230004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	162.000,00	0,00	162.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
041240055	FISCALIZACAO E CONTROLE	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	624.500,00	0,00	624.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	241.500,00	0,00	241.500,00
081220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.500,00	0,00	241.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	78.000,00	0,00	78.000,00
082430023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	18.000,00	0,00	18.000,00
082430030	ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM	6.000,00	0,00	6.000,00
082430478	SERVICO SOCIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	305.000,00	0,00	305.000,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	0,00	32.000,00
082440023	PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA	169.000,00	0,00	169.000,00
082440031	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	13.000,00	0,00	13.000,00
082440129	ASSISTENCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	280.000,00	0,00	280.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	280.000,00	0,00	280.000,00
092710008	PREVIDENCIARIO	280.000,00	0,00	280.000,00
10	SAUDE	1.727.000,00	781.000,00	2.508.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00	0,00	75.000,00
101220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
102710008	PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	1.482.000,00	424.000,00	1.906.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	1.482.000,00	424.000,00	1.906.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	299.000,00	419.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	120.000,00	299.000,00	419.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
103030020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.000,00	38.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	38.000,00	38.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	0,00	50.000,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	76.000,00	0,00	76.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	76.000,00	0,00	76.000,00
113310010	PASEP	76.000,00	0,00	76.000,00
12	EDUCACAO	862.500,00	2.730.000,00	3.592.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00
121220026	SUPERVISAO E COORDENACAO	43.000,00	0,00	43.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	716.500,00	2.455.000,00	3.171.500,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	546.500,00	104.000,00	650.500,00
123610017	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR	120.000,00	51.000,00	171.000,00
123610018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	70.000,00	70.000,00
123610038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
123610188	ENSINO REGULAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	83.000,00	175.000,00	258.000,00
123650013	ENSINO INFANTIL	83.000,00	5.000,00	88.000,00
123650038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	85.000,00	105.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123660035	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
123660038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	85.000,00	85.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
123670035	ENSINO SUPLETIVO	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	208.000,00	0,00	208.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	208.000,00	0,00	208.000,00
133920336	ACAO CULTURAL	23.000,00	0,00	23.000,00
133920714	RECREACAO E LAZER	185.000,00	0,00	185.000,00
15	URBANISMO	955.000,00	0,00	955.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	180.000,00	0,00	180.000,00
154510028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	745.000,00	0,00	745.000,00
154520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	420.000,00	0,00	420.000,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154520375	PARQUES E JARDINS	65.000,00	0,00	65.000,00
16	HABITACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	90.000,00	0,00	90.000,00
164820027	HABITACIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
17	SANEAMENTO	577.000,00	0,00	577.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	377.000,00	0,00	377.000,00
175440019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
175440410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	327.000,00	0,00	327.000,00
20	AGRICULTURA	106.000,00	0,00	106.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	71.000,00	0,00	71.000,00
201220022	PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	0,00	20.000,00
201220037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	51.000,00	0,00	51.000,00
20451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
204510036	PRODUÇÃO ANIMAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
206060037	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA	24.000,00	0,00	24.000,00
20607	IRRIGACAO	6.000,00	0,00	6.000,00
206070022	PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	0,00	6.000,00
24	COMUNICACOES	37.000,00	0,00	37.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	37.000,00	0,00	37.000,00
247220005	TELEFONIA	27.000,00	0,00	27.000,00
247220629	RADIODIFUSAO	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	210.000,00	0,00	210.000,00
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	110.000,00	0,00	110.000,00
257510636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	110.000,00	0,00	110.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	170.000,00	0,00	170.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	170.000,00	0,00	170.000,00
267820024	ESTRADAS VICINAIS	170.000,00	0,00	170.000,00
27	DESPORTO E LAZER	118.000,00	0,00	118.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	118.000,00	0,00	118.000,00
278120015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	81.000,00	0,00	81.000,00
278120707	DESPORTO AMADOR	37.000,00	0,00	37.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		8.280.000,00	3.511.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	40.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561.000,00	0,00	40.000,00	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	280.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.107.500,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	2.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	624.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.500,00	280.000,00	2.508.000,00	76.000,00	3.592.500,00	208.000,00	0,00

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	955.000,00	90.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955.000,00	90.000,00	577.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR-ERC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	5.000,00	210.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.000,00	210.000,00	170.000,00	118.000,00	0,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE-LTDA

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	561.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	452.000,00
02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.000,00
02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	618.000,00
02.04.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.007.000,00
02.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.107.500,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.206.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	624.500,00
02.08.00 FUNDEB	2.485.000,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	106.000,00
02.10.00 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	141.000,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	185.000,00
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	336.000,00
02.99.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIGENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	561.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	40.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.588.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	624.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	280.000,00
10	SAUDE	2.508.000,00
11	TRABALHO	76.000,00
12	EDUCACAO	3.592.500,00
13	CULTURA	208.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	955.000,00
16	HABITACAO	90.000,00
17	SANEAMENTO	577.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	106.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	37.000,00
25	ENERGIA	210.000,00
26	TRANSPORTE	170.000,00
27	DESPORTO E LAZER	118.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESENTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇÓENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



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

Página: 1/23
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
1.001-CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0354 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL				
0355 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17%
1.007-AQUISICAO DE IMOVEL				
0409 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04%
2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
0357 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	001-TESOURO	
0358 31.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00	001-TESOURO	
0360 31.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	001-TESOURO	
0361 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	001-TESOURO	
0363 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-TESOURO	
0364 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	001-TESOURO	
0365 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	001-TESOURO	
0366 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-TESOURO	
0408 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		516.000,00 4,38%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		516.000,00	45.000,00	561.000,00 4,76%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
03	- ESSENCIAL A JUSTICA			
03.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
03.091.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2.103	-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			
0411 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-TESOURO	
0410 33.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00		0,34%
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.101	-AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. P/O GABINETE DO PREFEITO			
0014 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00		0,34%
2.101	-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
0017 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	001-TESOURO	
0019 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-TESOURO	
0020 33.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	001-TESOURO	
0021 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO	
0022 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	001-TESOURO	
0023 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-TESOURO	
0024 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
0025 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	355.000,00		3,01%
2.102	-MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
0026 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO	
0027 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-TESOURO	
0028 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO	
0029 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	17.000,00		0,14%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		412.000,00	40.000,00	452.000,00 3,83%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.201-EQUIPAMENTOS P/A ADMINISTRACAO GERAL				
0030 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,08%		
2.201-MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL				
0033 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	001-TESOURO	
0035 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-TESOURO	
0036 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-TESOURO	
0037 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	001-TESOURO	
0038 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	001-TESOURO	
0039 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	001-TESOURO	
0040 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 725.000,00 6,15%		
2.202-PROPAGANDA E PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS				
0041 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO	
0042 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,38%		
2.205-ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA				
0043 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO	
0044 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-TESOURO	
0045 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0,21%		
2.206-CONTRIBUICAO A APPM				
0046 33.90.41	Contribuições	35.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,30%		
04.122.0043	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
2.109-CONCURSO PUBLICO				
0413 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO	
0412 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,17%		
04.124	- CONTROLE INTERNO			
04.124.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE			
2.208-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
0415 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-TESOURO	
0416 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO	
0417 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,17%		
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0005	- TELEFONIA			
1.202-EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS				
0047 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 2.000,00 0,02%		
2.204-ENCARGOS COM TELECOMUNICACOES				
0048 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,17%		
24.722.0629	- RADIODIFUSAO			
2.207-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO				
0414 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,08%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		900.000,00	12.000,00	912.000,00 7,73%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0089	- AÇÃO JURIDICIARIA			
2.305-PRECATORIOS				
0425 31.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,85%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0004	- DEPART.ADM.FINANCEIRA			
2.301-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
0049 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-TESOURO	
0051 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-TESOURO	
0052 33.90.14	Diárias - Civil	29.000,00	001-TESOURO	
0053 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-TESOURO	
0054 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-TESOURO	
0055 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-TESOURO	
0056 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		162.000,00 1,37%
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA			
09.271.0008	- PREVIDENCIARIO			
2.303-ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS				
0059 31.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	001-TESOURO	
0423 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-TESOURO	
0348 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		280.000,00 2,37%
10	- SAUDE			
10.271	- PREVIDENCIA BASICA			
10.271.0008	- PREVIDENCIARIO			
2.306-ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS				
0451 31.90.13	Obrigações Patronais	0,00	001-TESOURO	
0450 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		0,00 0,00%
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.0010	- PASEP			
2.304-ENCARGOS COM O PASEP				
0060 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00	001-TESOURO	
0424 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		76.000,00 0,64%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		578.000,00	40.000,00	618.000,00 5,24%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		
1.408	-CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO		
0063 44.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	150.000,00 1,27%
<hr/>			
1.409	-CONST.E RECUP.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		
0062 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,25%
<hr/>			
15.451.0028	- CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS		
1.401	-CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0061 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,25%
<hr/>			
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		
1.410	-AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/SECR. E SERV. URBANOS		
0064 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,25%
<hr/>			
2.401	-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
0067 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-TESOURO
0431 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO
0069 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-TESOURO
0070 33.90.30	Material de Consumo	120.000,00	001-TESOURO
0071 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	001-TESOURO
0072 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-TESOURO
0432 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	390.000,00 3,31%
<hr/>			
15.452.0363	- URBANISMO		
1.403	-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
0426 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO
0427 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,34%
<hr/>			
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA		
2.402	-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
0073 33.90.30	Material de Consumo	15.000,00	001-TESOURO
0074 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-TESOURO
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 1,70%
<hr/>			
15.452.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS		
1.411	-CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO		
0065 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,17%
<hr/>			
15.452.0375	- PARQUES E JARDINS		
1.412	-CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0066 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,25%
<hr/>			
2.407	-MANUTENCAO E CONSERV. DE PRAÇAS E JARDINS		
0433 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-TESOURO
0434 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-TESOURO
0435 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	35.000,00 0,30%
<hr/>			
16 - HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.0027	- HABITACIONAL		
1.405	-CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS		
0079 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	001-TESOURO

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T C T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
16	- HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.0027	- HABITACIONAL			
1.405-CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS				
0345 45.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	90.000,00		0,76%
17	- SANEAMENTO			
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL			
1.406-CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO				
0428 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO	
0429 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-TESOURO	
0430 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00		0,59%
1.417-CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS				
0080 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,25%
1.421-CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO				
0081 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,42%
17.512.0448	- SANEAMENTO GERAL			
1.422-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
0082 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,42%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS			
17.544.0019	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
1.420-CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
0100 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,42%
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA			
1.413-CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA				
0083 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00		0,34%
1.414-CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES				
0084 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,17%
1.415-CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS				
0085 44.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	001-TESOURO	
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00		0,85%
1.416-CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS				
0087 44.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00		0,21%
2.404-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
0088 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	001-TESOURO	
0089 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO	
0090 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-TESOURO	
0091 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	37.000,00		0,31%
2.405-MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0092 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO	
0093 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO	
0094 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	001-TESOURO	
0095 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	105.000,00		0,89%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404 0,27%



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
		FIXADO			
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.0005	- TELEFONIA				
1.402-CONST. E RECUP. DE POSTOS TELEFONICOS					
0096 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,04%
25	- ENERGIA				
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA				
25.751.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA				
2.403-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
0076 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-TESOURO		
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-TESOURO		
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-TESOURO		
0436 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		110.000,00	0,93%
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.0029	- ENERGIA ELETRICA				
1.404-CONST. E EXPANSÃO DE ENERGIA ELETRICA U/R					
0097 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,85%
26	- TRANSPORTE				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0024	- ESTRADAS VICINAIS				
1.418-CONST. AMPL. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
0098 44.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		60.000,00	0,51%
1.419-AQUIS. DE EQUIP. P/OS SERV.DE ESTRADAS VICINAIS					
0099 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,08%
2.406-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS					
0101 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	001-TESOURO		
0102 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-TESOURO		
0103 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-TESOURO		
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,85%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO		977.000,00	1.030.000,00	2.007.000,00	17,02%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
2.508	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
0438	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		001-TESOURO
0439	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00		001-TESOURO
0440	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00		001-TESOURO
0441	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-TESOURO
0442	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-TESOURO
0443	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		43.000,00	0,36%	
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0014	- ENSINO FUNDAMENTAL			
1.503	AQUIS. DE EQUIP. /O ENSINO FUNDAMENTAL			
0104	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00	0,25%	
1.504	CONST. DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
0105	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		001-TESOURO
0106	45.90.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	0,59%	
1.510	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA			
0107	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00		008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	0,17%	
2.503	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0108	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		001-TESOURO
0109	31.90.13 Obrigações Patronais	30.000,00		001-TESOURO
0111	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		001-TESOURO
0112	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		001-TESOURO
0113	33.90.30 Material de Consumo	120.000,00		001-TESOURO
0114	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		001-TESOURO
0115	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.500,00		001-TESOURO
0116	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		001-TESOURO
0344	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		442.500,00	3,75%	
2.504	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE			
0117	33.90.30 Material de Consumo	22.500,00		008-EDUCAÇÃO
0118	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		008-EDUCAÇÃO
0119	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		008-EDUCAÇÃO
0437	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		70.500,00	0,60%	
2.507	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE			
0120	33.90.30 Material de Consumo	4.000,00		008-EDUCAÇÃO
0121	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		008-EDUCAÇÃO
0122	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		13.500,00	0,11%	
2.511	ENCARGOS COM ESTUDANTES			
0123	33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		001-TESOURO
0124	33.90.19 Auxílio-Fardamento	2.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		4.000,00	0,03%	
12.361.0017	- AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR			
1.507	AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR			
0125	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,85%	
1.511	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO			
0126	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	0,17%	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0017	- AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR		
2.512-MANUTENÇÃO DO TRANSP. DE ESTUDANTE - PNATE			
0127 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	008-EDUCAÇÃO
0128 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	008-EDUCAÇÃO
0129 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	008-EDUCAÇÃO
0349 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		51.000,00	0,43%
12.361.0018	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
2.506-MANUTENÇÃO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			
0131 33.90.30	Material de Consumo	70.000,00	008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		70.000,00	0,59%
12.361.0188	- ENSINO REGULAR		
2.516-MAN. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA			
0444 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO
0445 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-TESOURO
0446 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,42%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0013	- ENSINO INFANTIL		
1.501-CONST. RECUP. OU EQUIPAR CRECHES			
0133 44.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	001-TESOURO
0134 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	0,17%
1.502-CONST. RECUP. OU EQUIP. P/O PRE-ESCOLAR			
0135 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-TESOURO
0136 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,13%
2.501-MANUTENÇÃO DO ENSINO DAS CRECHES			
0137 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	001-TESOURO
0139 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-TESOURO
0140 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO
0141 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
0142 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		16.000,00	0,14%
2.502-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
0143 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO
0145 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-TESOURO
0146 33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	001-TESOURO
0147 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	001-TESOURO
0148 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		32.000,00	0,27%
2.505-MANUTENÇÃO DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PNAC			
0149 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,04%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0035	- ENSINO SUPLETIVO		
2.509-MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -EJA			
0150 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO
0151 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO
0152 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
0153 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00	0,17%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL		
12.367.0035	- ENSINO SUPLETIVO		
2.514-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
0154 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	008-EDUCAÇÃO

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRE/PI 4.404



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

Página: 10/23
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0035	- ENSINO SUPLETIVO			
2.514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
0155 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	008-EDUCAÇÃO	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,13%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO	607.500,00	255.000,00	862.500,00	
008-EDUCAÇÃO	222.000,00	23.000,00	245.000,00	
	829.500,00	278.000,00	1.107.500,00	9,39%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Oriem de Recurso (MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.616	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		
0394	33.90.35 Serviços de Consultoria	24.000,00	001-TESOURO
0395	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	34.000,00	0,29%
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE		
1.601	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE		
0156	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,68%
2.601	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL		
0157	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	001-TESOURO
0158	31.90.13 Obrigações Patronais	90.000,00	001-TESOURO
0369	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO
0160	32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	001-TESOURO
0161	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	001-TESOURO
0162	33.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	001-TESOURO
0163	33.90.30 Material de Consumo	200.000,00	001-TESOURO
0168	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-TESOURO
0165	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	001-TESOURO
0166	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	001-TESOURO
0167	33.90.41 Contribuições	3.000,00	001-TESOURO
0164	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	1.101.000,00	9,34%
2.602	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO		
0169	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	010-SAÚDE
0386	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	010-SAÚDE
0353	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	010-SAÚDE
0170	33.90.30 Material de Consumo	60.000,00	010-SAÚDE
0171	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	010-SAÚDE
0172	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	010-SAÚDE
0387	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	242.000,00	2,05%
2.603	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS		
0173	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	010-SAÚDE
0174	31.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	010-SAÚDE
0388	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	010-SAÚDE
0175	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	138.000,00	1,17%
2.604	MANUT. DO PROGRAMA VIG. EPIDEMIOLOGICA		
0176	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	010-SAÚDE
0177	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	010-SAÚDE
0178	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	24.000,00	0,20%
2.610	MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO A CARENTES		
0179	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25%
2.611	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
0180	33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	001-TESOURO
0181	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-TESOURO
0182	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO
0393	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	47.000,00	0,40%
2.613	TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE		
0183	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
2.614	-COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER			
0184	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00		010-SAÚDE
0185	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		010-SAÚDE
0186	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,17%
2.615	-CADASTRO DE USUARIOS DO SUS			
0187	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	3.000,00		0,03%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
1.602	-CONST. AMPL. E PEST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE			
0191	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00		001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00		0,85%
1.603	-AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLOGICO			
0192	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,17%
2.605	-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0193	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		010-SAÚDE
0194	31.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00		010-SAÚDE
0389	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		010-SAÚDE
0195	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		010-SAÚDE
0390	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	210.000,00		1,78%
2.606	-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			
0196	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		010-SAÚDE
0391	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		010-SAÚDE
0197	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	89.000,00		0,75%
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
2.607	-MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
0198	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00		010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00		0,17%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
2.608	-MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			
0392	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		010-SAÚDE
0199	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00		010-SAÚDE
0200	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		010-SAÚDE
0201	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		010-SAÚDE
0370	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	38.000,00		0,32%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		1.225.000,00	200.000,00	1.425.000,00
010-SAÚDE		776.000,00	5.000,00	781.000,00
		2.001.000,00	205.000,00	2.206.000,00
				18,71%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
08.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL				
1.702	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.P/SERV. DE ASSIST.SOCIAL				
0202	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	4.000,00 0,03%
2.701	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0203	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00	001-TESOURO
0204	31.90.13 Obrigações Patronais			15.000,00	001-TESOURO
0397	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00	001-TESOURO
0207	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais			5.000,00	001-TESOURO
0208	33.90.14 Diárias - Civil			10.000,00	001-TESOURO
0209	33.90.30 Material de Consumo			30.000,00	001-TESOURO
0210	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita			5.000,00	001-TESOURO
0211	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00	001-TESOURO
0212	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	001-TESOURO
0368	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	214.000,00 1,81%
2.703	MANUTENCAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS. SOCIAL				
0399	33.90.30 Material de Consumo			5.000,00	001-TESOURO
0402	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita			2.000,00	001-TESOURO
0400	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-TESOURO
0401	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	17.000,00 0,14%
2.707	MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROC. SOCIAIS				
0216	33.90.30 Material de Consumo			1.500,00	001-TESOURO
0218	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	001-TESOURO
0219	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	6.500,00 0,06%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0023	- PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA				
2.705	MANUT. DA ASSESSORIA TEC. AOS CONSELHOS MUN. DE ASSIS.				
0220	33.90.30 Material de Consumo			5.000,00	001-TESOURO
0221	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00	001-TESOURO
0222	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	18.000,00 0,15%
08.243.0030	- ATENÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E AO JOVEM				
2.704	COLONIA DE FERIAS				
0234	33.90.30 Material de Consumo			4.000,00	001-TESOURO
0235	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	6.000,00 0,05%
08.243.0478	- SERVICO SOCIAL				
2.715	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA/ADOLESCENTE				
0418	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00	001-TESOURO
0421	33.90.14 Diárias - Civil			2.000,00	001-TESOURO
0419	33.90.30 Material de Consumo			5.000,00	001-TESOURO
0420	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-TESOURO
0422	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	54.000,00 0,46%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0003	- ADMINISTRACAO GERAL				
1.703	CONSTR. AMPL. E REST. DE PREDIOS DA ASSIS. SOCIAL				
0396	44.90.51 Obras e Instalações			20.000,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,17%
2.713	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA				
0272	33.90.30 Material de Consumo			3.000,00	001-TESOURO
0273	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita			4.000,00	001-TESOURO

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

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

08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2.713	- PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA			
0274	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,10%	

08.244.0023	- PROJETO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO DA CIDADANIA			
2.706	- MANUTENÇÃO DO PROG. PAIF/CRAS			
0241	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	001-TESOURO
0403	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-TESOURO
0242	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	001-TESOURO
0243	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO
0244	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	001-TESOURO
0245	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO
0367	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 83.000,00 0,70%	

2.708	- MANUT. E FORT. DA CULTURA LOCAL (EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS)			
0246	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-TESOURO
0404	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-TESOURO
0247	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-TESOURO
0248	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 9.000,00 0,08%	

2.709	- APOIO A GESTANTE			
0249	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-TESOURO
0250	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-TESOURO
0251	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 8.000,00 0,07%	

2.710	- MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-BE			
0252	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	001-TESOURO
0253	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-TESOURO
0254	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
0255	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 13.000,00 0,11%	

2.714	- MANUTENÇÃO DO PROG. IGDBF-BOLSA FAMILIA			
0256	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO
0257	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	001-TESOURO
0258	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-TESOURO
0259	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
0260	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO
0406	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-TESOURO
0261	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 33.000,00 0,28%	

2.716	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			
0262	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO
0263	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	001-TESOURO
0264	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO
0265	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-TESOURO
0266	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-TESOURO
0407	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 23.000,00 0,20%	

08.244.0031	- DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RENDA			
2.712	- CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS			
0269	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-TESOURO
0405	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-TESOURO
0270	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-TESOURO
0271	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 13.000,00 0,11%	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	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					
08.244.0129	- ASSISTENCIA					
2.702	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV					
0223	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	001-TESOURO	
0224	33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	001-TESOURO	
0225	33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	001-TESOURO	
0226	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	001-TESOURO	
0227	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	001-TESOURO	
0228	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-TESOURO	
0398	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-TESOURO	
				Total do Projeto/Atividade:		91.000,00 0,77%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				597.500,00	27.000,00	624.500,00 5,30%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0038	- EDUCACAO BASICA		
1.003-CONSTR. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES			
0373 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25%
1.005-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLARES			
0374 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,21%
1.006-AQUISICAO DE IMOVEIS			
0375 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
2.801-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%			
0275 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	009-FUNDEB
0276 31.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	009-FUNDEB
0371 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	009-FUNDEB
0277 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	009-FUNDEB
0278 33.90.30	Material de Consumo	160.000,00	009-FUNDEB
0279 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	009-FUNDEB
0280 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	009-FUNDEB
0372 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	660.000,00	5,60%
2.802-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%			
0283 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	009-FUNDEB
0284 31.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	009-FUNDEB
0376 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	1.460.000,00	12,38%
2.808-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB			
0380 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	009-FUNDEB
0381 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25%
2.809-TREINAMENTO E QUALIFICACAO			
0382 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	009-FUNDEB
0383 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	009-FUNDEB
0384 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,13%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0038	- EDUCACAO BASICA		
1.010-CONSTR. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL			
0377 44.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,21%
1.011-AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL			
0385 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
2.803-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%			
0285 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	009-FUNDEB
0286 31.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	009-FUNDEB
0287 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	009-FUNDEB
0288 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	009-FUNDEB
0289 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	009-FUNDEB
0290 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	009-FUNDEB
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,42%
2.804-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%			
0292 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	009-FUNDEB
0293 31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	009-FUNDEB

0,25%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

008



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0038	- EDUCACAO BASICA			
2.804-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%				
0378 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	009-FUNDEB	
		Total do Projeto/Atividade:		90.000,00 0,76%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.0038	- EDUCACAO BASICA			
2.805-MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDEB 40%				
0379 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	009-FUNDEB	
0294 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	009-FUNDEB	
0295 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	009-FUNDEB	
0296 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	009-FUNDEB	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,34%
2.806-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDEB 60%				
0297 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	009-FUNDEB	
0298 31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	009-FUNDEB	
		Total do Projeto/Atividade:		45.000,00 0,38%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
009-FUNDEB		2.390.000,00	95.000,00	2.485.000,00 21,08%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0022	- PRODUÇÃO VEGETAL			
1.903-AQUIS.DE VEICULO E EQUIP./APOIO AS ATIV.PRODUTIVAS				
0299 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17%
20.122.0037	- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA			
2 901-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
0307 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	001-TESOURO	
0300 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,05%
2.902-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SETOR AGRICOLA				
0301 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-TESOURO	
0303 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-TESOURO	
0304 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-TESOURO	
0308 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	001-TESOURO	
0309 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO	
0447 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		41.000,00 0,35%
2.903-PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL				
0305 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-TESOURO	
0306 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		4.000,00 0,03%
20.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
20.451.0036	- PRODUÇÃO ANIMAL			
1.902-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				
0346 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0037	- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA			
2.904-INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO				
0310 33.90.41	Contribuições	4.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		4.000,00 0,03%
2.905-APOIO AO SEGURO SAFRA				
0311 33.90.41	Contribuições	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17%
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.0022	- PRODUÇÃO VEGETAL			
1.901-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO				
0312 44.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	001-TESOURO	
0313 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		75.000,00	31.000,00	106.000,00 0,90%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0336	- ACAO CULTURAL			
2.513	-INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS			
0314	33.90.30 Material de Consumo	8.000,00		001-TESOURO
0315	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-TESOURO
0316	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		23.000,00		0,20%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0015	- EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
1.506	-CONST. RECUP. QUADRAS, CAMPOS E GINASIOS POLI-ESP			
0317	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00		0,42%
2.510	-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
0318	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00		001-TESOURO
0449	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00		001-TESOURO
0448	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		001-TESOURO
0319	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-TESOURO
0320	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		31.000,00		0,26%
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR			
2.515	-MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA			
0321	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		001-TESOURO
0322	31.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		001-TESOURO
0323	33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00		001-TESOURO
0324	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00		001-TESOURO
0325	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-TESOURO
0326	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		001-TESOURO
0328	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		37.000,00		0,31%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		85.000,00	56.000,00	141.000,00 1,20%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0714	- RECREACAO E LAZER			
2.021	MANUTENCAO DAS ATIVID. CULTURAIS, ESPORT. E LAZER			
0329	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-TESOURO	
0330	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	001-TESOURO	
0331	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	001-TESOURO	
0333	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO	
0337	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-TESOURO	
0350	33.90.30 Material de Consumo	40.000,00	001-TESOURO	
0338	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	001-TESOURO	
0351	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-TESOURO	
0352	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
0339	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-TESOURO	
0341	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade: 185.000,00 1,57%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO	165.000,00	20.000,00	185.000,00	1,57%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
10.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.599	-MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE			
0460	33.90.30 Material de Consumo	30.000,00	001-TESOURO	
0461	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-TESOURO	
0462	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		60.000,00		0,51%
10.122.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
1.600	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/SAUDE			
0463	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00		0,13%
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
2.598	-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS			
0464	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00		0,17%
2.612	-ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL - SMS			
0458	31.90.13 Obrigações Patronais	40.000,00	001-TESOURO	
0459	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00		0,42%
2.617	-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
0452	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesscal Civil	10.000,00	001-TESOURO	
0453	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	001-TESOURO	
0454	33.90.30 Material de Consumo	80.000,00	001-TESOURO	
0455	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-TESOURO	
0456	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
0457	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		141.000,00		1,20%
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE			
2.618	-AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS			
0465	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-TESOURO	
0466	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-TESOURO	
0467	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-TESOURO	
0468	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00		0,42%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		316.000,00	20.000,00	336.000,00 2,85%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.999	-RESERVA DE CONTINGENCIA			
0343 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,42%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		50.000,00	0,00	50.000,00 0,42%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

Página: 23/23
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2017
 R\$ 1,00

ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		6.504.000,00	1.776.000,00	8.280.000,00
008-EDUCAÇÃO		222.000,00	23.000,00	245.000,00
009-FUNDEB		2.390.000,00	95.000,00	2.485.000,00
010-SAÚDE		776.000,00	5.000,00	781.000,00
		9.892.000,00	1.899.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIO 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 TESOIRO				
005	001	GSUAS-FNAS	30.000,00	23.000,00
006	001	DBL GBF/FNAS	40.000,00	33.000,00
010	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	243.000,00
013	001	F.M.A.S	35.000,00	390.500,00
014	001	ICMS/EXPORTACAO	5.000,00	0,00
016	001	CIDE	40.000,00	0,00
017	001	FMAS/DBL PSB	80.000,00	83.000,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	60.000,00	0,00
021	001	IPI/IPM	50.000,00	0,00
025	001	F U S	0,00	1.518.000,00
030	001	F P M	7.010.000,00	0,00
035	001	PEATI	20.000,00	0,00
041	001	FMAS/SCFV	80.000,00	91.000,00
050	001	I P V A	40.000,00	0,00
057	001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	521.000,00
070	001	I C M S	250.000,00	0,00
090	001	I T R	4.000,00	0,00
093	001	CONVENIOS	201.500,00	0,00
099	001	VINCULO DO ORCAMENTO	334.500,00	5.377.500,00
008 EDUCAÇÃO				
011	008	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	70.000,00	70.500,00
027	008	FNDE/PDDE	65.000,00	33.500,00
034	008	PNATE	50.000,00	51.000,00
055	008	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	60.000,00	75.000,00
078	008	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	15.000,00
009 FUNDEB				
040	009	FUNDEB 40%	2.485.000,00	890.000,00
060	009	FUNDEB 60%	0,00	1.595.000,00
010 SAÚDE				
002	010	P M A Q	20.000,00	0,00
003	010	P S B	0,00	89.000,00
004	010	P A C S	0,00	138.000,00
007	010	P S F	0,00	210.000,00
012	010	N A S F	100.000,00	0,00
019	010	C E R - REGIONAIS	0,00	20.000,00
022	010	PPI/ECD/SAUDE	10.000,00	24.000,00
026	010	COOF. ESTADO	30.000,00	0,00
045	010	PAB-FIXO	566.000,00	242.000,00
051	010	AFB	20.000,00	20.000,00
061	010	VIG. SANITARIA	35.000,00	38.000,00
T O T A L G E R A L			11.791.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	TESOURO	8.280.000,00	8.280.000,00
008	EDUCAÇÃO	245.000,00	245.000,00
009	FUNDEB	2.485.000,00	2.485.000,00
010	SAÚDE	781.000,00	781.000,00
TOTAL GERAL		11.791.000,00	11.791.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ-PI

CNPJ. 01.865.020/0001-98

Rua Francisco de Sousa Sales, 612 - centro – Fone (89) 434.0042

CEP 64.638.000 – São Luís do Piauí-PI.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

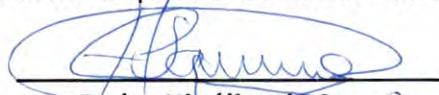
Nós, os Membros da **Comissão de Orçamento e Finanças**, da Câmara Municipal de São Luís do Piauí-PI, reunidos na Sala das Sessões da Câmara para os fins específicos de Analisar um Projeto de Lei de Autoria do Executivo Municipal, que se refere a **Lei Orçamentária Anual – LOA**, para o Exercício Financeiro de 2017, encaminhado a essa corte Legislativa cumprindo as exigências que a Legislação determina:

EMITIMOS O SEGUINTE PARECER

Vistos, relatados e discutidos na íntegra, todo conteúdo da matéria em pauta, e, considerando que de acordo com as análises realizadas nesta Comissão, concluímos que o **Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2017**, foi elaborado, obedecendo os regulamentos legalmente determinados, buscando principalmente incluir as ações de governo essenciais para o desenvolvimento do município de São Luís do Piauí-PI, enfatizando, essencialmente todos os critérios técnicos para poder estimar a receita e fixar as despesas em R\$ 11.791.000,00, detalhando minuciosamente as fontes de receitas e os Programas de Governo, Projetos Atividades, com respectivos elementos de despesas necessários à execução orçamentária do exercício de 2017, enfatizando especialmente as ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população são-luisense, sobretudo no tocante a Educação, saúde e assistência social.

Isto Posto, decide esta comissão. Pela emissão do nosso **parecer favorável** à aprovação do Projeto supra citado, na íntegra na forma original, dando seguimento ao voto do relator, onde repassamos a matéria para as considerações finais do plenário deste Poder Legislativo de São Luís do Piauí-PI.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Luís do Piauí, 16 de novembro de 2016.



Pedro Hipólito de Sousa
Presidente

Aprovado Em 2ª Discussão
Discussão Por Caracter Definitivo
Sala das Sessões, Em 16.11.2016
Pedro Hipólito de Sousa
Secretário



Lourival Barros Rocha
Vice - Presidente



Lindalberto Ricardino da Silva
Relator

RECEBIDO EM
16.11.2016



José Ribamar Leite
PRÉSIDENTE DA CÂMARA


Joaquim Araújo de Deus


Cam. Mun. de São Luís do Maranhão - PL
Edilson Batista de Sousa
Nº 01 985 020/0001-68


VEREADOR
Lindalberto Ricadino da Silva


Rosângela Leite Sousa

VEREADOR
Agostinho Raimundo da Silva


Emisman


Iourival Barros Rocha

VEREADOR
Pedro Hipólito de Sousa