



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ-PI

CNPJ. 01.865.020/0001-98

Francisco de Sousa Sales, s/n centro – Fone (89) 434.0042 CEP. 64.638.000 – São Luís do Piauí-PI.

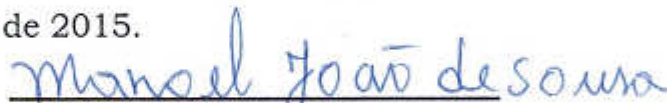
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nós, os Membros da **Comissão de Orçamento e Finanças**, da Câmara Municipal de São Luis do Piauí-PI, reunidos na Sala das Sessões da Câmara para o fim específico de Analisar o Projeto de Lei. **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA** para o Exercício Financeiro de 2016, na forma das exigências que a Legislação determina:

EMITIMOS O SEGUINTE PARECER

Considerando que de acordo com as análises realizadas nesta Comissão, concluímos que o **Projeto de Lei Orçamentaria Anual - LOA para o exercício financeiro de 2016**, foi elaborado, obedecendo aos regulamentos legalmente determinados, em obediência a realidade do município de São Luís do Piauí-PI, resolvemos emitir o nosso **parecer favorável** pela aprovação do Projeto supra citado, na íntegra na forma original, onde repassamos a matéria para as considerações finais do plenário deste Poder Legislativo de São Luis do Piauí-PI.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Luís do Piauí, 07 de dezembro de 2015.



Manoel Joao de Sousa
Presidente



Lourival Barros Rocha
Vice - Presidente



Lindalberto Ricardino da Silva
Relator

RECEBIDO EM

07/12/2015





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ (MF) 01.512.487/0001-05
Rua São Vicente nº 338 - Centro - São Luís do Piauí - PI

Projeto de Lei nº _____ de _____ de 2015.

aprovado em sessão de 15.12.15
Estabelece a receita e fins e despesas para o orçamento-programa de exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2016, discriminando pelas anexas integrantes desta Lei, que estabelecem a RECEITA e FINS a serem recebidos em R\$ 11.455.000,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suplementos de Fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

Table with 2 columns: Description of revenue items and their corresponding amounts in R\$. Includes items like RECEITAS CORRENTES, RECEITAS TRIBUTARIAS, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, etc.

Art. 3º - A despesa será realizada na forma das anexas integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ (MF) 01.512.487/0001-05
Rua São Vicente nº 338 - Centro - São Luís do Piauí - PI

Lei nº 136 de 26 de Dezembro de 2015.

aprovado em sessão de 26 de Dezembro de 2015
Estabelece a receita e fins e despesas para o orçamento-programa de exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2016, discriminando pelas anexas integrantes desta Lei, que estabelecem a RECEITA e FINS a serem recebidos em R\$ 11.455.000,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suplementos de Fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

Table with 2 columns: Description of revenue items and their corresponding amounts in R\$. Includes items like RECEITAS CORRENTES, RECEITAS TRIBUTARIAS, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, etc.

Art. 3º - A despesa será realizada na forma das anexas integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Table with 2 columns: Institutional classification codes and descriptions, and their corresponding amounts in R\$. Includes items like 01 - LEGISLATIVA, 02 - SOCIEDADE, 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA, etc.

TOTAL DA DESPESA FIXADA: R\$ 11.455.000,00

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a emitir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de R\$5 (cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com os seguintes finalidades:

1- Atender pretensões financeiras por receitas com destinação específica, utilizando como recursos o disponível no item I do parágrafo 1º combinado com o parágrafo 1º anexo ao art. 16 da Lei 3220/64.

2- Atender insuficiência de dotações especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o art. 43 da Lei 3220/64.

Parágrafo Único - Incluem-se neste limite, as alterações adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 2º - Os recursos próprios do município não previstos no orçamento de receita, ou o seu emprego previsto em atividades como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou despesas especiais, por ato do Executivo que delele para conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 3º - Desde a abertura do exercício de 2016 a assembleia municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritários nesta Lei, desde que autorizadas por lei específica.

Art. 4º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá adquirir bens para movimentar dotações atribuídas às unidades administrativas.

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária atual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária e com as normas desta Lei Complementar. Contudo recebe as contingências, cuja forma de utilização e montante, serão corrigidos de acordo com a receita líquida, estabelecida na Lei de diretrizes orçamentárias destinada ao:

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

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

Art. 6º - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênios com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos de administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Reimundo Renato Ribeiro de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 C.N.F.J.: 01.519.467/0001-05

Página: 3
 ANEXO 3
 Exercício: 2016

RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

OR	Descrição da Origem do Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	TESOURO	7.944.000,00	7.944.000,00
008	EDUCAÇÃO	245.000,00	245.000,00
009	FUNDES	2.485.000,00	2.485.000,00
010	SÁDUS	781.000,00	781.000,00
TOTAL GERAL		11.455.000,00	11.455.000,00

Verba Wolast
 Escripça Mantent

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ESCOMTAP-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

www.escomtinformatica.com

12 Anos

Joaquim Araújo de Deus

JOSE RIBAMAR LEITE
 Presidente da Câmara

1º Secretário
 CPF: 818.259.943-15

Rosângela Leite Sousa

Jourival Barros Rocha

Agostinho Raimundo da Silva

VEREADOR
 Lindalberto Ricalino da Silva

Manoel João de Sousa (Vereador)
 Esmar Municipal de Rocha
 Vereador

SÃO LUÍS DO PIAUÍ

LDO 2016



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

ORÇAMENTO - PROGRAMA

2016

São Luis do Piauí



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

Ref. Mensagem Orçamentária

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Aprovado Em Carta Definitiva
discussão Por 2ª Discussão
Sala das Sessões, Em 15/12/15
Edilson D. de Souza
Secretário

Estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2016 para apreciação e aprovação do Poder Legislativo.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de 05/10/1988
- Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Lei do Plano Plurianual de Aplicação
- Lei Orgânica do Município

A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada, ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício) a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 60% da receita, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital superam a receita com alienações.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que por sua vez ficam condicionados a expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País, Observadas as características e peculiaridades locais o



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

valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro evolução da receita.

Quanto à previsão da receita, as expectativas e justificativas são:

A Receita tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 2% do total estimado, pois se procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes e conformidades a parte do ressarcimento com a implantação de obras de pavimentação e serviços complementares.

A Receita Patrimonial, que do total estimado, decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa da estimada total reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fonte de receita do orçamento refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total, representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) O primeiro, repassado pela União, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado. Os restantes das Transferências Correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multa e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, do total estimado se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita, conservador, se comparado às despesas de capital que da infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, as prioridades na política econômico-financeira que direciona as despesas por funções na ordem: Educação, Saúde, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saneamento, Legislativa.

Observado os percentuais exigidos com gastos na Educação, Saúde, nas demais funções, procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.



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

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas caso o município venha a ser condenada ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi considerado no orçamento previsão de Reserva de Contingência para esse fim.

Finalmente, ressalta-se ainda a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado à dotar o município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que às despesas com pessoal atinge índice este bem menor do que o fixado na legislação respectiva.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

São Luis do Piauí-PI, 30 de Setembro de 2015.



RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal



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 136 de 16 de DEZEMBRO de 2015.

Aprovado em
Discussão Por
Sala das Sessões, Em ___/___/___

Estima a Receita e fixa a
Despesa para Orçamento-Programa
no exercício financeiro de 2016.

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 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 11.455.000,00 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e cinco 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.....	11.322.300,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	200.000,00
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.....	11.011.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	23.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.360.800,00
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.....	11.455.000,00

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.....	2.172.000,00
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.....	11.455.000,00

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 2016 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

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

Art. 8º - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentaria e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:

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

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei 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 2016, 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)			11.322.300,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			11.455.000,00
Receita Tributária.....	200.000,00			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...	11.011.500,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	23.000,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	624.500,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.360.600,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	280.000,00		
SUB-TOTAL.....		9.961.500,00		10 SAÚDE.....	2.172.000,00		
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		
TOTAL GERAL		11.455.000,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
				TOTAL GERAL		11.455.000,00	

RAINUNDO RENATO VICENTE DA SILVA ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		Valor	TOTAL	DESPESA		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			11.322.300,00	DESPESAS CORRENTES			9.526.000,00
Receita Tributária.....	200.000,00			Pessoal Encargos Sociais.....	4.611.000,00		
Receita de Contribuições...	40.000,00			Juros e Encargos da Dívida...	2.000,00		
Receita Patrimonial.....	47.800,00			Outras Despesas Correntes....	4.913.000,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	11.011.500,00						
Outras Receitas Corrente...	23.000,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-1.360.800,00				
Déficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....			435.500,00
SUB-TOTAL.....			9.961.500,00	SUB-TOTAL.....			9.961.500,00
Superavit Orçamento Corrente.			435.500,00	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.493.500,00	DESPESAS DE CAPITAL			1.879.000,00
Operações de Crédito.....	90.000,00			Investimentos.....	1.744.000,00		
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
DEFICIT.....			0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			50.000,00
SUB-TOTAL.....			11.455.000,00	SUPERAVIT.....			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	SUB-TOTAL.....			11.455.000,00
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	9.961.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	9.526.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.493.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.879.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	11.455.000,00	T O T A L.....	11.455.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAÚJO 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			11.322.300,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		200.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		190.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	110.000,00		
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	100.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte	100.000,00		
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		3.000,00	
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		
1231.01.99	Contr. p/Custeio de Serv. de Iluminação Pública-COSIP	40.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		47.800,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.800,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	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 - FUNDEF	10.000,00		
1325.01.03	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	6.000,00		
1325.01.10	Receita de Aplicacao Financeira - FMS	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		11.011.500,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.811.500,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.985.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.504.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	6.500.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do ITR	4.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	110.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00		
1721.22.90	Outras Transf. Comp. Financeira-Explo. Recursos Minerais	20.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS *	781.000,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	120.000,00		
1721.33.02	Programa de Saúde da Família (PSF)	120.000,00		
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)	130.000,00		
1721.33.04	Epidemiologia e Controle de Doenças (EPI/ECD)	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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.33.05	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	30.000,00		
1721.33.06	Programa de Melhorias A. Qualidade - PMAQ	10.000,00		
1721.33.07	Ações Básicas de Vigilância em Saúde	35.000,00		
1721.33.08	Programa de Saúde Bucal	80.000,00		
1721.33.12	Compensação de Especificações Regionais	10.000,00		
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	236.000,00		
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 IGDBP-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 Transf. de Recursos do FNDE	50.000,00		
1721.36.00	Transf. Financeira do ICMS-DESONERAÇÃO-L.C N° 87/98	5.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	80.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	351.500,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	331.500,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	250.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	40.000,00		
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		
1722.99.00	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	
1990.99.00	Outras Receitas	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.493.500,00
2100.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		90.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		90.000,00	

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VANDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
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 Convênio - Ministério da Saúde	150.000,00		
2471.02.00	Transferencias de Convênio - Ministério da Educação	180.000,00		
2471.03.00	Transferencias de Convênio - Saneamento Básico	120.000,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convênio 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 Convênio do Estado p/Saude	50.000,00		
2472.02.00	Transferencias de Convênio do Estado p/Educação	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			-1.360.800,00
91700.00.00	DED. TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS		-1.360.800,00	
91720.00.00	DED. TRANSF. UNIAO		-1.360.800,00	
91721.00.00	DED. TRANSF. DA UNIAO	-1.310.800,00		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.300.800,00		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.300.000,00		
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	DED. TRANSF. DO ESTADO	-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 --->				11.455.000,00

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	
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.03	TESOURO	0,00		
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90. . .	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
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

RAINUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO SILVA
 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	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	TESOURO	0,00		
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.03	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	235.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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	Passeagens 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 VICE-PREFEITO 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	230.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	TESOURO			
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.03	TESOURO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	200.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	TESOURO	0,00		
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	670.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
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	12.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CAT. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			578.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.000,00	450.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.000,00	128.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.000,00		
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		
3.3.90.92	TESOURO	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		40.000,00	40.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas			
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

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CAT. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			977.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	22.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	17.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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	955.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
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 Jurídica	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	970.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
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	60.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			
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 VICEITE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			829.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00	167.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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	662.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
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	181.500,00		
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	258.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
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	20.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			
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 SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.001.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		914.000,00	914.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas			
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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	2.000,00
3.2.90. .	Aplicações Diretas			
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	1.085.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas			
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	205.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas			
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 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			597.500,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00	156.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas			
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.90. .	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.500,00	441.500,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas			
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	27.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas			
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	1.955.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
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	435.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
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	85.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
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	10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			
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: 02.05.00-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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
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

VAIDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATURZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-DEPARTAMENTO DE ESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/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	Premiações 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 Jurídica	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 CARVALHO 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	45.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
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		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	5.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	120.000,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.50.39	TESOURO	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	TESOURO	0,00		
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	20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	20.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	TESOURO	0,00		
TOTAL DA UNIDADE --->				165.000,00

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: 02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA				
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 -->				11.455.000,00

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
3	DESPESAS CORRENTES			9.526.000,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.611.000,00
31.90	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	
31.90.01.001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.03	Pensões	0,00	0,00	
31.90.03.001	TESOURO	0,00	0,00	
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 - Pessoal Civil	3.479.000,00	3.479.000,00	
31.90.11.001	TESOURO	1.535.000,00	1.535.000,00	
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	799.000,00	799.000,00	
31.90.13.001	TESOURO	439.000,00	439.000,00	
31.90.13.009	FUNDEB	325.000,00	325.000,00	
31.90.13.010	SAÚDE	35.000,00	35.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	
31.90.16.001	TESOURO	0,00	0,00	
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	221.000,00	221.000,00	
31.90.92.001	TESOURO	111.000,00	111.000,00	
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	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.22.001	TESOURO	0,00	0,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.913.000,00
33.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	
33.50.39.001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90	Aplicações Diretas			
33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	
33.90.04.001	TESOURO	0,00	0,00	
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	190.000,00	190.000,00	
33.90.14.001	TESOURO	158.000,00	158.000,00	
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-Pardamento	2.000,00	2.000,00	
33.90.19.001	TESOURO	2.000,00	2.000,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.353.000,00	1.353.000,00	
33.90.30.001	TESOURO	926.500,00	926.500,00	
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	

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
33.90.31	Premiações 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	1.803.500,00	1.803.500,00	
33.90.36 001	TESOURO	1.485.500,00	1.485.500,00	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	68.000,00	68.000,00	
33.90.36 009	FUNDES	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	1.162.500,00	1.162.500,00	
33.90.39 001	TESOURO	988.000,00	988.000,00	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	19.500,00	19.500,00	
33.90.39 009	FUNDES	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	114.000,00	114.000,00	
33.90.92 001	TESOURO	91.000,00	91.000,00	
33.90.92 008	EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
33.90.92 009	FUNDES	10.000,00	10.000,00	
33.90.92 010	SAÚDE	10.000,00	10.000,00	
4 . . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.879.000,00
44 . . .	INVESTIMENTOS			1.744.000,00
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	FUNDES	55.000,00	55.000,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	495.000,00	495.000,00	
44.90.52 001	TESOURO	457.000,00	457.000,00	
44.90.52 008	EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	
44.90.52 009	FUNDES	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	FUNDES	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 -->				11.455.000,00

RAINUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
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	50.000,00	0,00	0,00	2.007.000,00
02.05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
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 - FMS							
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
02.99.00 - 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							
4.611.000,00	2.000,00	4.913.000,00	1.744.000,00	95.000,00	40.000,00	50.000,00	11.455.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR 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
010310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
010310003 1.001	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
010310003 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
010310003 1.007	AQUISICAO DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00
010310003 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		45.000,00	516.000,00	561.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRE/PI 4.404



ORÇÃO: 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	DEPESA 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. - 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	860.000,00	860.000,00
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	810.000,00	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 ADM.FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00
041230004 2.302	ENCARGOS C/JUROS E MULTAS CREDORES	0,00	0,00	0,00
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 TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	0,00	280.000,00	280.000,00
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	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 PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
041220028 1.401	CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
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
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 1.408	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
154520011 1.410	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/OS SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154520011 1.411	CONST. AMPL. E RECUP. DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
154520011 1.412	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
154520011 2.401	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS	0,00	390.000,00	390.000,00
154520012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
154520012 2.402	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
154520012 2.403	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
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 PÚBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
154520371 2.402	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	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
175120021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
175120021 1.417	CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	0,00	0,00
175120021 1.421	CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
175120021 1.422	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
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
175440025	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
175440025 1.413	CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA	0,00	0,00	0,00

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
175440025 1.414	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES	0,00	0,00	0,00
175440025 1.415	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
175440025 1.416	CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
175440025 2.404	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00
175440025 2.405	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	0,00
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
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 1.420	CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
267820024 2.406	MANUT.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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	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 EDUCACAO	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 REGULAR	0,00	442.500,00	442.500,00
123610014 2.504	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	70.500,00	70.500,00
123610014 2.507	MANUT. DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO PDDE	0,00	13.500,00	13.500,00
123610014 2.511	ENCARGOS COM ESTUDANTAS	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	MANUT. 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 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-COM	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	MANUT. DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	32.000,00	32.000,00
123650013 2.505	MANUT. DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PNAC	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	MANUT. 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	MANUT. DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	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 E EQUIP. P/O SETOR DE SA	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 - PACS	0,00	138.000,00	138.000,00
103010020 2.604	MANUT. DO PROGRAMA PPI/ECD	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 DO SETOR 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	0,00	20.000,00	20.000,00
103010020 2.615	CADASTRO DE USUARIOS DO SUS	0,00	3.000,00	3.000,00
103010020 2.616	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
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. E RECUP. DE SECRET. E POSTOS DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
103020020 1.603	AQUISIÇÃO E RECUP.DE GABINETE ODONTOLÓGICO	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	0,00	89.000,00	89.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO 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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	237.500,00	241.500,00
081220003 1.702	AQUISICAO DE EQUIP. P/SERV. DE ASSIST.SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
081220003 2.701	MANUT. DOS SERVICOS 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
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
082410003 2.707	PSB/API/ ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
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	PSB/BPC/ REVISÃO	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 2.702	MANUTENÇÃO PSE/PETI	0,00	0,00	0,00
082430030 2.703	PSE/PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
082430030 2.704	COLÔNIA DE FERIAS	0,00	6.000,00	6.000,00
082430030 2.715	PSB - PISO BASICO VARIAVEL - PSVII	0,00	0,00	0,00
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	ADMINISTRACAO 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	MANTENÇÃO PSB/PAIF	0,00	83.000,00	83.000,00
082440023 2.708	COMEMORAÇÕES DE DATAS CIVICAS E SOCIAIS	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	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
082440023 2.714	MANUT. DO PROGRAMA IGD/PSP	0,00	33.000,00	33.000,00
082440023 2.716	MANUTENÇÃO 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 1.701	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E GERAÇÃO DE EMP. E RE	0,00	0,00	0,00
082440031 2.712	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	13.000,00
082440031 2.713	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
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 DINAL
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	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 INPA	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 DO 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 SAPRA	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

ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA

www.simplesinformatica.com



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
133920019	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
133920019 2.513	INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
133920336	ACAO CULTURAL	0,00	23.000,00	23.000,00
133920336 2.513	INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	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 GINASTIOS 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
278120015 2.519	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
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
133920013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
133920013 2.021	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
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



ORÇÃO: 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

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RUA ... Nº ...
 CEP: ...

VALORES
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 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 2016
 R\$ 1,00

ORGÃO:

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		1.802.000,00	9.653.000,00	11.455.000,00

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



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
010310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
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
041220028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
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
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
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
092710006	PREVIDENCIARIO	0,00	280.000,00	280.000,00
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
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
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
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
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

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
12366	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
133920013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
133920019	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
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
154520012	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
154520363	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
154520373	SERVICOS 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
175120021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
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
175440025	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
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	EXTENSÃO 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

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDACY DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
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 -->		1.802.000,00	9.653.000,00	11.455.000,00

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
010310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	40.000,00	0,00	40.000,00
03091	DEFESA 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
041220028	CONST. E REFORMA PRED.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
041220089	AÇÃO JURIDICARIA	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
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
082410003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
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	1.391.000,00	781.000,00	2.172.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.271.000,00	424.000,00	1.695.000,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	1.271.000,00	424.000,00	1.695.000,00
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
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
123660035	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00	0,00	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

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE SAUSO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
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
133920013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
133920019	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
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
154520012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
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
175120021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
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
175440025	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
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	EXTENSÃO 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 -->		7.944.000,00	3.511.000,00	11.455.000,00

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	DEPESA 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-FUNDES 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
02.99.00-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

VALDECI DE ARAUJO ALMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PISSENSE-LTDA

www.implexinformatica.com



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 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.500,00	0,00
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.172.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPMAS	624.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
02.99.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	624.500,00	280.000,00	2.172.000,00	76.000,00	3.592.500,00	208.000,00

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

VALNECI 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 - FPMAS	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
02.99.00-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 PISSENSE-LTDA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.000,00	210.000,00	170.000,00	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 SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA	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

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

VALDECI 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 EDUCACÃO	1.107.500,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.206.000,00
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	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
02.99.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	11.455.000,00

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.474



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS 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	DEPESA 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	2.172.000,00
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
97	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		11.455.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAF-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIGENSENSE-LYBA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
01	- LEGISLATIVA				
01.031	- AÇÃO 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 11.90.91	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 4,50%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-TESOURO	516.000,00	45.000,00	561.000,00 4,90%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE MOURA LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.424



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	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
03	- ESSENCIAL A JUSTICA				
03.091	- DESPESA DA ORDEM JURIDICA				
03.091.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2.103	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				
0411	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-TESOURO		
0410	33.90.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	001-TESOURO		
Total do Projeto/Atividade:		40.000,00		0,35%	
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		0,35%	
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		3,10%	
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		0,15%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		412.000,00	40.000,00	452.000,00	3,95%

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		0,09%
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		6,33%
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		0,39%
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		0,22%
2.206	- CONTRIBUICAO A APPM			
0046	33.90.41 Contribuições	35.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	35.000,00		0,31%
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		0,09%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		900.000,00	12.000,00	912.000,00
				7,96%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
04	- ADMINISTRAÇÃO					
04.132	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0089	- AÇÃO JURIDICÍDARIA					
2.305-PRÉCATORIOS						
	0425 31.90.91	Sentenças Judiciais		100.000,00	001-TESOURO	
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,87%	
04.123	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0004	- DEPART.ADM.FINANCEIRA					
2.301-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
	0049 33.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	001-TESOURO	
	0051 33.90.92	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 1,41%	
09	- PREVIDÊNCIA SOCIAL					
09.271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA					
09.271.0008	- PREVIDENCIÁRIO					
2.303-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - 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 Resgatada		40.000,00	001-TESOURO	
				Total do Projeto/Atividade:	280.000,00 2,44%	
11	- TRABALHO					
11.331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIO 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 0,66%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				578.000,00	40.000,00	618.000,00 5,40%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PE 1.404



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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
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		1,31%
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		0,26%
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		0,26%
15.452	- SERVIÇOS URBANOS			
15.452.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.410-AQUISIÇÃO DE EQUIP.F/SECR. E SERV. URBANOS				
0064 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00		0,26%
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 31.90.14	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		3,40%
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		0,35%
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		1,75%
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%
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		0,26%
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		0,31%
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

VALDECI DE ARAUJO LAMA
 CONTADOR CRC/PI 4.1704



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
16	- HABITACAO		
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.0027	- HABITACIONAL		
1.405-CONST. E MELHORIA HABITACIONAIS		40.000,00	001-TESOURO
0345 45.90.61	Aquisição de Imóveis		
	Total do Projeto/Atividade:	90.000,00	0,79%
17	- SANEAMENTO		
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL		
1.406-CONSTRUÇÃO E REST. DE ATERRO SANITARIO		30.000,00	001-TESOURO
0428 44.90.51	Obras e Instalações		
0429 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		
0430 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,61%
1.417-CONST. RECUP. DE ESGOTOS E GALERIAS		30.000,00	001-TESOURO
0080 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,26%
1.421-CONST. E RECUP. DE SANEAMENTO		50.000,00	001-TESOURO
0081 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,44%
17.512.0448	- SANEAMENTO GERAL		
1.422-CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS		50.000,00	001-TESOURO
0082 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,44%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.0019	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
1.420-CONST. E RECUP. DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00	001-TESOURO
0100 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,44%
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA		
1.413-CONST. DE RESERVATORIOS E REDE DE ABASTAC.D'AGUA		40.000,00	001-TESOURO
0083 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,35%
1.414-CONST. E RECUP. DE CHAPARIZES		20.000,00	001-TESOURO
0084 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17%
1.415-CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE POÇOS		80.000,00	001-TESOURO
0085 44.90.51	Obras e Instalações		
0086 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,87%
1.416-CONST. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		25.000,00	001-TESOURO
0087 44.90.51	Obras e Instalações		
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,22%
2.404-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		2.000,00	001-TESOURO
0088 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
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	0,32%
2.405-MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAPARIZES E CAIXAS D'AGUAS		5.000,00	001-TESOURO
0092 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
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

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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
17	- SANEAMENTO			
17.544	- RECURSOS HIDRICOS			
17.544.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA			
2.405-MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0095 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		105.000,00 0,92%
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 0,96%
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 0,87%
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 0,52%
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 0,09%
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 0,87%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		977.000,00	1.030.000,00	2.007.000,00 17,52%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTRADOR C.P.F. 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCAÇÃO		
12.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		
12.122.0026	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		
2.508	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0436	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	0,38%
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	0,26%
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	0,61%
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	3,86%
2.504	- MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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	0,62%
2.507	- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS C/ RECURSOS DO FDEE		
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	0,12%
2.511	- ENCARGOS COM ESTUDANTES		
0123	33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	001-TESOURO
0124	33.90.19 Auxílio-Pardamento	2.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,03%
12.361.0017	- AQUIS. DE VEÍCULO ESCOLAR		
1.507	- AQUIS. DE VEÍCULO ESCOLAR		
0125	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,87%
1.511	- CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO		
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 SOUSA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0017	- AQUIS. DE VEICULO ESCOLAR				
2.512	MANUTENÇÃO DO TRANSP. DE ESTUDANTE - FNAIE				
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
0125	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	008-EDUCAÇÃO
0345	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	008-EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade:				51.000,00	0,45%
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	0,61%
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	0,44%
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		8.000,00	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		5.000,00	001-TESOURO
0148	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:				32.000,00	0,28%
2.505	MANUTENÇÃO DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PNAE				
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 CRO/PA 4.464



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(NCASP)
				FIXADO		
12	- EDUCACAO					
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0035	- ENSINO SUPLETIVO					
2.514	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
	0155 33.90.36	Dulros 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 9,67%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
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	0,30%
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE				
1.601	- AQUIS. DE VEICULO E EQUIP P/SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE				
0156	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:				80.000,00	0,70%
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	9,61%
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		50.000,00	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	2,11%
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	1,20%
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	0,21%
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	0,26%
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	0,41%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR DO P.M. 4.404



ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
2.613	-TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE			
0183 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,09%
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 USUÁRIOS 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	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
1.602	-CONST. AMPL. E REBT. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE			
0191 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,87%
1.603	-AQUIS. OU RECUP. DE GABINETE ODONTOLÓGICO			
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 SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 1,83%
2.606	-MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE 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 0,78%
10.303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO			
10.303.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
2.607	-MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
0198 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17%
10.304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
2.608	-MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
0192 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 0,33%
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 19,26%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.464



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSA

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			5.000,00	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 1,87%
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 0,15%
2.707	- MANUT. DO CADASTRO UNICO - PROG. 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 0,16%
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 0,47%
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

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 01 1.404



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.07.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2.713	PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA				
0273	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	001-TESOURO
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	0,72%
2.708	MANUT. E PORT. 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. IGDBP-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	0,29%
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 SILVA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
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 0,79%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				597.500,00	27.000,00	624.500,00 5,45%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DA SILVA SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALNECI DE ASSIS LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0038	- 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 0,26%
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 0,22%
1.006-AQUISICAO DE IMOVEIS					
0375 45.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	009-FUNDEB Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,09%
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			150.000,00	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 5,76%
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 12,75%
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 0,26%
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 0,22%
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 0,44%
2.804-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%					
0292 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			65.000,00	009-FUNDEB



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-FUNDES

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-FUNDES 60%			
0293	31.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	009-FUNDES	
0378	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	009-FUNDES	
		Total do Projeto/Atividade:		90.000,00 0,79%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.0038	- EDUCACAO BASICA			
2.805	MANUTENCAO DO ENSINO EJA-FUNDES 40%			
0379	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	009-FUNDES	
0294	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	009-FUNDES	
0295	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	009-FUNDES	
0296	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	009-FUNDES	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,35%
2.806	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EJA-FUNDES 60%			
0297	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	009-FUNDES	
0298	31.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	009-FUNDES	
		Total do Projeto/Atividade:		45.000,00 0,39%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
009-FUNDES		2.190.000,00	95.000,00	2.485.000,00 21,69%

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	T O T A L		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 0,36%
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	- EXTENSÃO 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 SAPRA			
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 0,93%

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 DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0336	- ACAO CULTURAL			
2.513	-INCENTIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS			
0314	33.90.30 Material de Consumo	8.000,00	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-RSP				
0317	44.90.51 Obras e Instalações	50.000,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,44%
2.510	-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
0318	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-TESOURO	
0449	33.90.31 Premiaco es 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		0,27%
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		0,32%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		85.000,00	56.000,00	141.000,00
				1,23%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-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	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
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	1,62%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				165.000,00	20.000,00	185.000,00 1,62%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PA 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	TOTAL		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 0,44%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				50.000,00	0,00	50.000,00 0,44%

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR CRC/PI 4.404



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-TESOURO	6.198.000,00	1.756.000,00	7.944.000,00
008-EDUCAÇÃO	222.000,00	23.000,00	245.000,00
009-FUNDES	2.390.000,00	95.000,00	2.485.000,00
010-SAÚDE	776.000,00	5.000,00	781.000,00
	9.576.000,00	1.879.000,00	11.455.000,00

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PA 4.404



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

PR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 TESOUREO				
005	001	IGD-SUAS	30.000,00	23.000,00
006	001	IGDBF/FMAS	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/PBFI/CRAS	80.000,00	83.000,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	90.000,00	0,00
021	001	IPI/IPM	80.000,00	0,00
025	001	F U S	0,00	1.182.000,00
030	001	F P M	6.510.000,00	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	458.500,00	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	10.000,00	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
019	010	C E R - REGIONAIS	0,00	20.000,00
022	010	PPI/ECD/SAUDE	10.000,00	24.000,00
045	010	PAB-FIXO	696.000,00	242.000,00
051	010	APB	30.000,00	20.000,00
061	010	VIG. SANITARIA	35.000,00	38.000,00
TOTAL GERAL			11.455.000,00	11.455.000,00

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	7.944.000,00	7.944.000,00
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		11.455.000,00	11.455.000,00

Agostino Raimundo de Sousa
 VEREADOR

Journal Barros Rocio

Rosângela Leite Sousa

Indalberto Falcão de Silva
 VEREADOR

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404


Joaquim Araújo de Deus


JOSE RIBAMAR LEITE
Presidente da Câmara


Wilson Batista de Sousa
1º Secretário
CPF: 818.259.943-15


Rosângela Leite Sousa


Lourival Barros Rocha


VEREADOR
Agostinho Raimundo da Silva


VEREADOR
Lindalberto Ricadino da Silva

~~Manoel~~
Manoel João de Sousa (Vereador)
Eusimar Manoel da Rocha
Vereador