



ORÇAMENTO PROGRAMA

2020

São José do Piauí

Ref. Mensagem Orçamentária

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2020 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:

- a) os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de 05/10/1988
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- c) 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:

- a) Lei de Diretrizes Orçamentárias
- b) Lei do Plano Plurianual de Aplicação
- c) 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 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.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas caso o município venha a ser condenada ao pagamento de indenizações



TRABALHANDO JUNTO COM O POVO

GESTÃO : 2017 - 2020


Prefeitura de
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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 municípios. 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 José do Piauí-PI, 27 de Setembro de 2019.



JOAO BEZERRA NETO
Prefeito Municipal

A Excelentíssimo Sr.
M D Presidente da Câmara Municipal de SÃO JOSE DO PIAUÍ



TRABALHANDO JUNTO COM O POVO

GESTÃO : 2017 - 2020

Prefeitura de
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Projeto de Lei nº 08 de 30 de DEZEMBRO de 2019.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Do Orçamento do Município

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 27.079.733,00 (vinte e sete milhões, setenta e nove mil, setecentos e trinta e três 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.....	25.689.103,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	646.645,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	94.300,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	24.822.808,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	10.350,00
(-) Deduções de Receitas.....	2.024.920,00
RECEITA DE CAPITAL.....	3.415.550,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	57.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	414.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.936.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	8.050,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	27.079.733,00

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:

Lei nº 08 de 30 de DEZEMBRO de 2019.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Do Orçamento do Município

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 27.079.733,00 (vinte e sete milhões, setenta e nove mil, setecentos e trinta e três 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.....	25.689.103,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	646.645,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	94.300,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	24.822.808,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	10.350,00
(-) Deduções de Receitas.....	2.024.920,00
RECEITA DE CAPITAL.....	3.415.550,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	57.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	414.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.936.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	8.050,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	27.079.733,00

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:



TRABALHANDO JUNTO COM O POVO

GESTÃO : 2017 - 2020

Prefeitura de
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	702.650,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.486.150,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL.....	856.750,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	6.150.400,00
11 - TRABALHO.....	147.200,00
12 - EDUCAÇÃO.....	11.287.808,00
13 - CULTURA.....	259.900,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00
15 - URBANISMO.....	1.129.300,00
16 - HABITAÇÃO.....	319.700,00
17 - SANEAMENTO.....	883.200,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	237.475,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	551.425,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDUSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	57.500,00
25 - ENERGIA.....	325.450,00
26 - TRANSPORTE.....	229.425,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	397.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	57.500,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA..... 27.079.733,00

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

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

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

III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

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

✗ **Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

Art. 6º - 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.

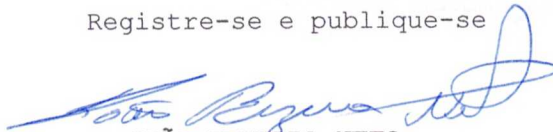
Art. 7º - Durante o exercício de 2020 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se



JOÃO BEZERRA NETO
Prefeito Municipal

Levado a sessão nesta data, Câmara Municipal
de São José do Piauí em 20/12/19

Ayêscia Santos de Sousa
AUXILIAR DA CÂMARA

Ayêscia Santos de Sousa
CPF 059.811.393-23
ASSESSORA PARLAMENTAR

A SANÇÃO
Sala das Sessões, Em 30/12/19

Valdimiro Domingos dos Santos
PRESIDENTE DA CÂMARA

Valdimiro Domingos dos Santos
Presidente da Câmara
CPF: 298.652.939-53

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE
Sala das sessões da Câmara Municipal de
São José do Piauí em 20/12/19

Clomiride Brito Guedes da Silva
Secretário da Câmara

SANCIONADA
Nesta data 30/12/19

João Bezerra Neto
JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado Em LENÇA DESSCUMÇÃO Discussão
por MANUELA EVANGELINA DOS REIS

Sala das Sessões, Em 20/12/19
Clomiride Brito Guedes da Silva
Secretário da Câmara

PROMULGADO
Em 30/12/19

João Bezerra Neto
JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		25.689.103,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		27.079.733,00
Receita Tributária.....	646.645,00		01 LEGISLATIVA.....	702.650,00	
Receitas de Contribuições..	115.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	94.300,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.486.150,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	24.822.808,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	10.350,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	856.750,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.024.920,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		23.664.183,00	10 SAÚDE.....	6.150.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		3.415.550,00	11 TRABALHO.....	147.200,00	
Operações de Crédito.....	57.500,00		12 EDUCAÇÃO.....	11.287.808,00	
Alienação de Bens.....	414.000,00		13 CULTURA.....	259.900,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.936.000,00		15 URBANISMO.....	1.129.300,00	
Outras Receitas de Capital..	8.050,00		16 HABITAÇÃO.....	319.700,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	883.200,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	237.475,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	551.425,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	57.500,00	
			25 ENERGIA.....	325.450,00	
			26 TRANSPORTE.....	229.425,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	397.900,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.500,00	
TOTAL GERAL		27.079.733,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
			TOTAL GERAL		27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR DE ARAÚJO MOTA
 CEC-36 4 404-8



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			25.689.103,00	DESPESAS CORRENTES			20.263.760,00
Receita Tributária.....	646.645,00			Pessoal Encargos Sociais.....	10.986.600,00		
Receita de Contribuições...	115.000,00			Juros e Encargos da Dívida...	0,00		
Receita Patrimonial.....	94.300,00			Outras Despesas Correntes....	9.277.160,00		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente....	24.822.808,00						
Outras Receitas Corrente...	10.350,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-2.024.920,00				
Déficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....		3.400.423,00	
SUB-TOTAL.....			23.664.183,00	SUB-TOTAL.....			23.664.183,00
Superavit Orçamento Corrente.			3.400.423,00	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			3.415.550,00	DESPESAS DE CAPITAL			6.758.473,00
Operações de Crédito.....	57.500,00			Investimentos.....	6.596.323,00		
Alienação de Bens.....	414.000,00			Inversões Financeiras.....	23.000,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	139.150,00		
Transferências de Capital..	2.936.000,00			RESERVA DO RPPS.....		0,00	
Outras Receitas de Capital.	8.050,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		57.500,00	
DEFICIT.....			0,00	SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....			27.079.733,00	SUB-TOTAL.....			27.079.733,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	23.664.183,00	DESPESAS CORRENTES.....	20.263.760,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.415.550,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.758.473,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	57.500,00
T O T A L.....	27.079.733,00	T O T A L.....	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LTMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			25.689.103,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		646.645,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		586.500,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	230.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	207.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	356.500,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	126.500,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	92.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	34.500,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	230.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		51.750,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.250,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.250,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.250,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.395,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.395,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.395,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.395,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	8.395,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		115.000,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		115.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00		
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		94.300,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.250,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	34.500,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	34.500,00		
1310.01.2.1-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.750,00		
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.750,00		
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		54.050,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.050,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.050,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.750,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	2.300,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.150,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	8.050,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1321.00.1.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.150,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	575,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	575,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	575,00	122-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	575,00	123-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	575,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.150,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-14	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	11.500,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.150,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	575,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.822.808,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.378.208,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.378.208,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.662.300,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.970.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	8.970.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	345.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	345.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	345.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	345.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.300,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	138.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.037.150,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.830.800,00		
1718.03.1.1-01	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	220.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	241.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.138.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	230.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.2.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	211.600,00		
1718.03.2.1-00	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	211.600,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.000,00		
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.000,00		
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	69.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	17.250,00		
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	17.250,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	770.500,00		
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	770.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	330.050,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	82.800,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	82.800,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	11.500,00		
1718.05.2.1-00	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	11.500,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	126.500,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	80.500,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Prê-Escolar	23.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	11.500,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	11.500,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	51.750,00		

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



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
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	46.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	5.750,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	57.500,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	57.500,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.300,00		
1718.06.1.1-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.300,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.035.000,00		
1718.09.1.1-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.035.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	1.035.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	506.000,00		
1718.12.1.1-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	506.000,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	184.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz	92.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF	57.500,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Basico Fixo	110.400,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	46.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Índice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	16.100,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.13.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	2.885.108,00		
1718.13.1.1-00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	2.885.108,00		
1718.13.1.1-00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas	2.885.108,00	190-Outros Recursos Vinculados à E	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.300,00		
1718.99.1.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.300,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferencias da União - CESSAO ONEROSA	780.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simple Nacional	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.657.150,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.657.150,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.174.150,00		
1728.01.1.1-00	COTA-PARTE DO ICMS	1.035.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	1.035.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.1-00	COTA-PARTE DO IPVA	115.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	115.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.1-00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.150,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.1-00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	437.000,00		
1728.03.1.1-01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	437.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	92.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.03.1.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	345.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.000,00		
1728.99.1.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.000,00		
1728.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - PEATE	46.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.787.450,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	4.787.450,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.787.450,00		
1758.01.1.1-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.787.450,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	4.787.450,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.350,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.050,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.300,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.300,00		
1921.99.1.1-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.300,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações	2.300,00	001-Recursos Ordinários	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.750,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.300,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.300,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.300,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			3.415.550,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		57.500,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		57.500,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	57.500,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	57.500,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		414.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		172.500,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	172.500,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	172.500,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	172.500,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		241.500,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.500,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	241.500,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.936.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.545.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.545.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	460.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	460.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00		
2418.05.1.0-	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ES	115.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.970.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	130.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	130.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	115.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.725.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.725.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		391.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	391.000,00		
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00		
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00		
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	276.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	46.000,00		
2428.10.2.1-00	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educacao	46.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	230.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	230.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.050,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		8.050,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.050,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	8.050,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			-2.024.920,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.024.920,00	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.794.920,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.794.920,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.794.460,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.794.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.794.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-460,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-460,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-460,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-460,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-460,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-230.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-230.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-230.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-207.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-207.000,00	001-Recursos Ordinários	
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-23.000,00		
91728.01.2.1-00	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-23.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA,
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			702.650,00
3.	DESPESAS CORRENTES			672.750,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.900,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		489.900,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	1.150,00		
3.1.90.03	Pensões	1.150,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	83.950,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.850,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		182.850,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.730,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.595,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	575,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00		
3.3.90.41	Contribuições	6.900,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			29.900,00
4.4.	INVESTIMENTOS		28.750,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		28.750,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.650,00		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.150,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		1.150,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				702.650,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VAUDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			509.950,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			452.450,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.900,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		156.900,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.550,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		295.550,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	46.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.750,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			57.500,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		57.500,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		57.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.500,00		
15	URBANISMO			10.350,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			5.750,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.750,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		5.750,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.750,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			4.600,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		4.600,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		4.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				520.300,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			3.355.108,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			931.610,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		781.610,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		781.610,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	391.610,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.423.498,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		2.423.498,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		2.423.498,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.733.498,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	690.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.355.108,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			505.000,00
3.	DESPESAS CORRENTES			505.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		200.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		305.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				505.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 03.00. -CONTROLADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			92.000,00
3.	DESPESAS CORRENTES			88.550,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.700,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		43.700,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.250,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.850,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		44.850,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.750,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			3.450,00
4.4.	INVESTIMENTOS		3.450,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.450,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				92.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 04.00. -PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			362.250,00
3.	DESPESAS CORRENTES			361.100,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.750,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		189.750,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	126.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.350,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		171.350,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.150,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	89.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	17.250,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.450,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.150,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.150,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				362.250,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 05.00. -OUVIDORIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			42.550,00
3.	DESPESAS CORRENTES			41.400,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		34.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.900,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		6.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.150,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.150,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.150,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				42.550,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-Secretaria Municipal de Administração				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			1.427.725,00
3.	DESPESAS CORRENTES			1.277.650,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652.950,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		652.950,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	34.500,00		
3.1.90.03	Pensões	11.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.800,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.700,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		624.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	165.375,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.125,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.075,00		
3.3.90.41	Contribuições	575,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.750,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			150.075,00
4.4.	INVESTIMENTOS		12.075,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.075,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.075,00		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		138.000,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		138.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00		
24	COMUNICACOES			57.500,00
3.	DESPESAS CORRENTES			57.500,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		57.500,00	
3.3.90.41	Contribuições	57.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.485.225,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LEMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			498.525,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			484.725,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.500,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		218.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.750,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.225,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		266.225,00	
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.875,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	138.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.050,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			13.800,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		13.800,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		13.800,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00		
11	TRABALHO			147.200,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			147.200,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.200,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		147.200,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	138.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				645.725,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			2.107.950,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.247.750,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.900,00	
3.1.90. . .	Aplicações Diretas		282.900,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	51.750,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.850,00	
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		964.850,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	458.275,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.475,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.850,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.600,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			860.200,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		848.700,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		848.700,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	481.850,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	366.850,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.500,00	
4.5.90. . .	Aplicações Diretas		11.500,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.107.950,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			5.824.750,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			5.727.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.230.200,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		5.230.200,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.301.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	856.750,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.250,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.800,00	
3.3.80. .	Transferências ao Exterior		0,00	
3.3.80.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		496.800,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	87.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			97.750,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		97.750,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		97.750,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.750,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.824.750,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			5.016.350,00
3.	DESPESAS CORRENTES			4.305.600,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.320.700,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.320.700,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	366.850,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.518.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.800,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117.300,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	23.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	74.750,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.984.900,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.984.900,00	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	36.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	917.700,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.900,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	403.650,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556.600,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.250,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.050,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			710.750,00
4.4.	INVESTIMENTOS		710.750,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		710.750,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	379.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	331.250,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				5.016.350,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			472.650,00
3.	DESPESAS CORRENTES			454.250,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.150,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		185.150,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.450,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.250,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		269.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	139.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			18.400,00
4.4.	INVESTIMENTOS		18.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		18.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				472.650,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



 ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			856.750,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			821.100,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.250,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		293.250,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.900,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.150,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.250,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.650,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.850,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		527.850,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	186.300,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.750,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.550,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.825,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.100,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.725,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			35.650,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		35.650,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		35.650,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.850,00		
10	SAUDE			156.400,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			156.400,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.700,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		89.700,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.050,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.700,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		66.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.013.150,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 11.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			51.750,00
3.	DESPESAS CORRENTES			50.600,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.250,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		40.250,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.750,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.350,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		10.350,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.150,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.150,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				51.750,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 12.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			551.425,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			288.075,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.250,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		109.250,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.750,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.825,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		178.825,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.650,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	575,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.550,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.050,00		
3.3.90.41	Contribuições	28.750,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			263.350,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		263.350,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		263.350,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	126.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	136.850,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				551.425,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			501.400,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			480.700,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.650,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		35.650,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.050,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		445.050,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	207.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.700,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		20.700,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.700,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00		
15	URBANISMO			1.118.950,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			509.450,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		69.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.450,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		440.450,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	17.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.950,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.250,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			609.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		598.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		598.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	540.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.500,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.500,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		11.500,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.500,00		
16	HABITACAO			319.700,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			319.700,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		319.700,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		319.700,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	319.700,00		
17	SANEAMENTO			883.200,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			290.950,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		46.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.950,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		244.950,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	46.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.650,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			592.250,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		592.250,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		592.250,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	569.250,00		

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CSC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			123.050,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			19.550,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.550,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		19.550,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			103.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		103.500,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		103.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	103.500,00		
25	ENERGIA			325.450,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			262.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		262.200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			63.250,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		63.250,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		63.250,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	63.250,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
26	TRANSPORTE			229.425,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			137.425,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.425,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		137.425,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.075,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		92.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		92.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	92.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.501.175,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 14.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			114.425,00
3.	DESPESAS CORRENTES			101.775,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		34.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.275,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		67.275,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.725,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.350,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			12.650,00
4.4.	INVESTIMENTOS		12.650,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.650,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				114.425,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			259.900,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			240.350,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.100,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		62.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.100,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.250,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		178.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.300,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.750,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.300,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			19.550,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		19.550,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		19.550,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	19.550,00		
27	DESPORTO E LAZER			397.900,00
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			144.900,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		46.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.900,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		98.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	2.300,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.350,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.300,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			253.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		253.000,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		253.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	253.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				657.800,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16.00. -RESERVA DE CONTIGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			57.500,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			57.500,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		57.500,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		57.500,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	57.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				57.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL(CTN) - LEI N° 5.172/66
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL(CTN) - LEI N° 5.172/66
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.03.1.1	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.2.1	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
		LC 141/2012
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N° 87/96 - ICMS-EXP
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.12.1.1	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.13.1.1	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União - CESSAO ONEROSA	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	CF ART. 155

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989 CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.03.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1921.99.1.1	Outras Indenizações	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1922.99.1.1	Outras Restituições	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	CF, ART. 195 E 196 LEI N 8.080 E 8.142/1990 LC 141/2012
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2428.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educacao	CF, ART. 212, § 5º, LEI N° 10.832/2003
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-CF 88
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N° 87/96 - ICMS-EXP
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989
91728.01.2.1	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	CF ART. 155 CE, ART. 170. LEI ESTADUAL N° 4.257/1989

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.263.760,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.986.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.986.600,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	35.650,00		
3.1.90.03	Pensões	12.650,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	656.050,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.125.050,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.653.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.100,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	151.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	220.800,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.277.160,00	
3.3.80.	Transferências ao Exterior		0,00	
3.3.80.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		9.277.160,00	
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	245.805,00		
3.3.90.30	Materiais de Consumo	2.963.655,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	8.050,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	43.700,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	43.125,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	227.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.095.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.230.175,00		
3.3.90.41	Contribuições	93.725,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	139.150,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.100,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	19.550,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.375,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.350,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			6.758.473,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		6.596.323,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.596.323,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.784.448,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.811.875,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		23.000,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas		23.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	23.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		139.150,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		139.150,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	139.150,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			57.500,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		57.500,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		57.500,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	57.500,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				27.079.733,00

JÓAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	28.750,00	673.900,00	702.650,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	28.750,00	673.900,00	702.650,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	28.750,00	673.900,00	702.650,00
010310001 1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	16.100,00	0,00	16.100,00
010310001 1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	12.650,00	0,00	12.650,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	673.900,00	673.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		28.750,00	673.900,00	702.650,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
SRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02. . -SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	57.500,00	452.450,00	509.950,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	452.450,00	509.950,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	452.450,00	509.950,00
041220021 1.104	AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	57.500,00	0,00	57.500,00
041220021 2.002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	452.450,00	452.450,00
15	URBANISMO	10.350,00	0,00	10.350,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.350,00	0,00	10.350,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.350,00	0,00	10.350,00
154511501 1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO	10.350,00	0,00	10.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		67.850,00	452.450,00	520.300,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02. . -SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	3.355.108,00	3.355.108,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.355.108,00	3.355.108,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	470.000,00	470.000,00
123613610 2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	470.000,00	470.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.885.108,00	2.885.108,00
123615510 2.116	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF	0,00	2.885.108,00	2.885.108,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.355.108,00	3.355.108,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02. . -SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	505.000,00	505.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	505.000,00	505.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	0,00	505.000,00	505.000,00
103014022 2.080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	505.000,00	505.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	505.000,00	505.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 03. . -CONTROLADORIA GERAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	92.000,00	92.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	92.000,00	92.000,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	92.000,00	92.000,00
041220402 2.003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTOLADORIA GERAL	0,00	92.000,00	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	92.000,00	92.000,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 04. . -PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	362.250,00	362.250,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	362.250,00	362.250,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	362.250,00	362.250,00
041220403 2.004	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	215.050,00	215.050,00
041220403 2.005	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.200,00	147.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	362.250,00	362.250,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI

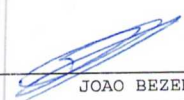


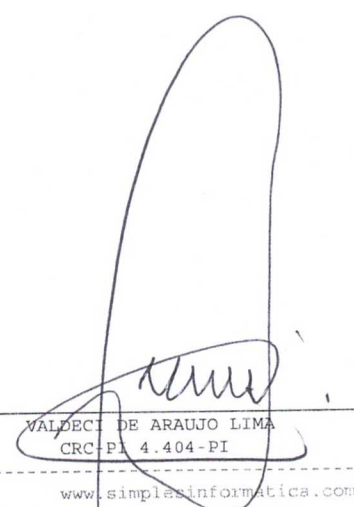
ORGÃO: 05. . -OUVIDORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	42.550,00	42.550,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.550,00	42.550,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	42.550,00	42.550,00
041220403 2.006	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	42.550,00	42.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	42.550,00	42.550,00


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 06. . -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.427.725,00	1.427.725,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.427.725,00	1.427.725,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.043.725,00	1.043.725,00
041220002 2.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	46.000,00	46.000,00
041220002 2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	52.325,00	52.325,00
041220002 2.011	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	88.550,00	88.550,00
041220002 2.012	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	13.800,00	13.800,00
041220002 2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	843.050,00	843.050,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	384.000,00	384.000,00
041220403 2.007	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	384.000,00	384.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	57.500,00	57.500,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.500,00	57.500,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	57.500,00	57.500,00
241220002 2.009	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	0,00	57.500,00	57.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.485.225,00	1.485.225,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 07. . -SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	498.525,00	498.525,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	498.525,00	498.525,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	0,00	498.525,00	498.525,00
041230002 2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	209.300,00	209.300,00
041230002 2.015	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	0,00	51.175,00	51.175,00
041230002 2.017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇA	0,00	238.050,00	238.050,00
11	TRABALHO	0,00	147.200,00	147.200,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	147.200,00	147.200,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	0,00	147.200,00	147.200,00
113310002 2.016	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	147.200,00	147.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	645.725,00	645.725,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08. . -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	838.350,00	1.269.600,00	2.107.950,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	688.850,00	1.148.850,00	1.837.700,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	688.850,00	969.450,00	1.658.300,00
123615510 1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	221.950,00	0,00	221.950,00
123615510 1.007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE	23.000,00	0,00	23.000,00
123615510 1.008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDU	11.500,00	0,00	11.500,00
123615510 1.009	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.400,00	0,00	18.400,00
123615510 1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	149.500,00	0,00	149.500,00
123615510 1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO	149.500,00	0,00	149.500,00
123615510 1.014	CONSTRUÇÕES,REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS	115.000,00	0,00	115.000,00
123615510 2.018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	665.850,00	665.850,00
123615510 2.019	MANUTENCAO DO PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	11.500,00	11.500,00
123615510 2.022	MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PR	0,00	47.150,00	47.150,00
123615510 2.025	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	83.375,00	83.375,00
123615510 2.078	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	0,00	58.075,00	58.075,00
123615510 2.125	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CO	0,00	103.500,00	103.500,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	127.075,00	127.075,00
123615512 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	127.075,00	127.075,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.325,00	52.325,00
123615520 2.023	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	52.325,00	52.325,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	149.500,00	120.750,00	270.250,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00	0,00	92.000,00
123655510 1.012	CONSTRUÇÃO OU REC/REFORMA DE CRECHES	92.000,00	0,00	92.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	57.500,00	120.750,00	178.250,00
123655809 1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	57.500,00	0,00	57.500,00
123655809 2.021	MANUTENÇÃO DO PENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	54.050,00	54.050,00
123655809 2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR	0,00	66.700,00	66.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		838.350,00	1.269.600,00	2.107.950,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08. . -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	97.750,00	5.727.000,00	5.824.750,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	69.000,00	5.461.350,00	5.530.350,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	34.500,00	0,00	34.500,00
123611801 1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA	34.500,00	0,00	34.500,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.500,00	4.892.100,00	4.926.600,00
123615510 1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	34.500,00	0,00	34.500,00
123615510 2.027	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.185.500,00	3.185.500,00
123615510 2.029	ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.508.800,00	1.508.800,00
123615510 2.031	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORE	0,00	197.800,00	197.800,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	569.250,00	569.250,00
123615809 2.028	ENCARGOS COM PREFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	569.250,00	569.250,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	28.750,00	265.650,00	294.400,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.250,00	0,00	17.250,00
123655510 1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOL	17.250,00	0,00	17.250,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	11.500,00	265.650,00	277.150,00
123655809 1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	11.500,00	0,00	11.500,00
123655809 2.030	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	0,00	265.650,00	265.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		97.750,00	5.727.000,00	5.824.750,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	682.000,00	4.334.350,00	5.016.350,00
10301	ATENCAO BASICA	682.000,00	3.984.750,00	4.666.750,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	92.000,00	69.000,00	161.000,00
103010204 1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.500,00	0,00	57.500,00
103010204 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRET	34.500,00	0,00	34.500,00
103010204 2.032	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	69.000,00	69.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	590.000,00	1.920.500,00	2.510.500,00
103011001 1.022	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FMS	130.000,00	0,00	130.000,00
103011001 1.023	CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E U	460.000,00	0,00	460.000,00
103011001 2.039	ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	0,00	220.800,00	220.800,00
103011001 2.040	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	207.000,00	207.000,00
103011001 2.139	MANUTENCAO DO PROG. COOPINACIAMENTO DO ESTADO	0,00	93.150,00	93.150,00
103011001 2.140	TRANSF. DE RECURSOS - GESTAO DO SUS	0,00	17.250,00	17.250,00
103011001 2.141	MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	80.500,00	80.500,00
103011001 2.142	MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EM	0,00	1.301.800,00	1.301.800,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	500.250,00	500.250,00
103011002 2.038	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	500.250,00	500.250,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
103016122 2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.135.050,00	1.135.050,00
103016122 2.034	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	0,00	46.000,00	46.000,00
103016122 2.035	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	14.950,00	14.950,00
103016122 2.036	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-N	0,00	166.750,00	166.750,00
103016122 2.037	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA	0,00	132.250,00	132.250,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	211.600,00	211.600,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	0,00	211.600,00	211.600,00
103021001 2.042	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEEL-SAMU	0,00	211.600,00	211.600,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	138.000,00	138.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	138.000,00	138.000,00
103041001 2.041	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	138.000,00	138.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		682.000,00	4.334.350,00	5.016.350,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALENCI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	18.400,00	454.250,00	472.650,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.400,00	454.250,00	472.650,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	18.400,00	454.250,00	472.650,00
103021001 1.028	REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	11.500,00	0,00	11.500,00
103021001 1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SA	6.900,00	0,00	6.900,00
103021001 2.053	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	454.250,00	454.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		18.400,00	454.250,00	472.650,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.300,00	831.450,00	856.750,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.300,00	821.675,00	846.975,00
082440018	ASSISTENCIA	0,00	35.650,00	35.650,00
082440018 2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES	0,00	35.650,00	35.650,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	25.300,00	786.025,00	811.325,00
082440801 1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	13.800,00	0,00	13.800,00
082440801 1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS	11.500,00	0,00	11.500,00
082440801 2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	18.400,00	18.400,00
082440801 2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	92.000,00	92.000,00
082440801 2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	280.025,00	280.025,00
082440801 2.047	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCULOS-SCFV	0,00	185.150,00	185.150,00
082440801 2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	57.500,00	57.500,00
082440801 2.049	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	16.100,00	16.100,00
082440801 2.050	MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	0,00	92.000,00	92.000,00
082440801 2.051	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA	0,00	44.850,00	44.850,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.775,00	9.775,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	9.775,00	9.775,00
083020801 2.052	ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	9.775,00	9.775,00
10	SAUDE	0,00	156.400,00	156.400,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	156.400,00	156.400,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	156.400,00	156.400,00
102440801 2.054	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BAS	0,00	156.400,00	156.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.300,00	987.850,00	1.013.150,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 11. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	51.750,00	51.750,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	51.750,00	51.750,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	51.750,00	51.750,00
041220002 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	51.750,00	51.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	51.750,00	51.750,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CBC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	263.350,00	288.075,00	551.425,00
20605	ABASTECIMENTO	263.350,00	59.800,00	323.150,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	11.500,00	11.500,00
206050078 2.059	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	11.500,00	11.500,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	0,00	16.100,00	16.100,00
206050080 2.058	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	16.100,00	16.100,00
206050111	EXTENSAO RURAL	136.850,00	0,00	136.850,00
206050111 1.031	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	136.850,00	0,00	136.850,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	126.500,00	0,00	126.500,00
206050411 1.030	CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO	126.500,00	0,00	126.500,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	32.200,00	32.200,00
206050543 2.057	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	32.200,00	32.200,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	228.275,00	228.275,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	228.275,00	228.275,00
206060078 2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	228.275,00	228.275,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		263.350,00	288.075,00	551.425,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 ORC-PI 4.404-PI



ORÇÃO: 13. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	17.250,00	484.150,00	501.400,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	17.250,00	484.150,00	501.400,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	17.250,00	484.150,00	501.400,00
041220411 1.033	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	17.250,00	0,00	17.250,00
041220411 2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	484.150,00	484.150,00
15	URBANISMO	626.750,00	492.200,00	1.118.950,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	626.750,00	26.450,00	653.200,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	603.750,00	26.450,00	630.200,00
154510411 1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO	23.000,00	0,00	23.000,00
154510411 1.036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO	247.250,00	0,00	247.250,00
154510411 1.037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	195.500,00	0,00	195.500,00
154510411 1.038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	57.500,00	0,00	57.500,00
154510411 1.039	AQUISIÇÃO E/OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	11.500,00	0,00	11.500,00
154510411 1.040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS	69.000,00	0,00	69.000,00
154510411 2.061	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	26.450,00	26.450,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
154512919 1.042	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS	23.000,00	0,00	23.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	425.500,00	425.500,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	425.500,00	425.500,00
154520411 2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	425.500,00	425.500,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	40.250,00	40.250,00
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	40.250,00	40.250,00
157820411 2.063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.250,00	40.250,00
16	HABITACAO	319.700,00	0,00	319.700,00
16481	HABILITACAO RURAL	147.200,00	0,00	147.200,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	147.200,00	0,00	147.200,00
164811602 1.041	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	147.200,00	0,00	147.200,00
16482	HABILITACAO URBANA	172.500,00	0,00	172.500,00
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	172.500,00	0,00	172.500,00
164823519 1.155	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	172.500,00	0,00	172.500,00
17	SANEAMENTO	592.250,00	290.950,00	883.200,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	304.750,00	0,00	304.750,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	304.750,00	0,00	304.750,00
175120419 1.043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	34.500,00	0,00	34.500,00
175120419 1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	184.000,00	0,00	184.000,00
175120419 1.045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS	17.250,00	0,00	17.250,00
175120419 1.046	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	69.000,00	0,00	69.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	287.500,00	290.950,00	578.450,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	290.950,00	290.950,00
175440411 2.065	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	261.050,00	261.050,00
175440411 2.066	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	29.900,00	29.900,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	287.500,00	0,00	287.500,00
175440419 1.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'A	92.000,00	0,00	92.000,00
175440419 1.048	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	23.000,00	0,00	23.000,00
175440419 1.049	PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POÇOS	103.500,00	0,00	103.500,00
175440419 1.050	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	69.000,00	0,00	69.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	103.500,00	19.550,00	123.050,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	103.500,00	19.550,00	123.050,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	103.500,00	19.550,00	123.050,00
185440411 1.051	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	69.000,00	0,00	69.000,00
185440411 1.052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	34.500,00	0,00	34.500,00
185440411 2.067	MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	19.550,00	19.550,00
25	ENERGIA	63.250,00	262.200,00	325.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	63.250,00	262.200,00	325.450,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	63.250,00	262.200,00	325.450,00
257520327 1.053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	63.250,00	0,00	63.250,00
257520327 2.068	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	262.200,00	262.200,00
26	TRANSPORTE	92.000,00	137.425,00	229.425,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.000,00	0,00	69.000,00
264510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	69.000,00	0,00	69.000,00
264510411 1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASS	69.000,00	0,00	69.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	23.000,00	137.425,00	160.425,00
267820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	23.000,00	137.425,00	160.425,00
267820411 1.034	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	23.000,00	0,00	23.000,00
267820411 2.062	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	25.300,00	25.300,00
267820411 2.069	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	112.125,00	112.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.814.700,00	1.686.475,00	3.501.175,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 14. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	12.650,00	101.775,00	114.425,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.650,00	101.775,00	114.425,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	12.650,00	101.775,00	114.425,00
185410053 1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO	3.450,00	0,00	3.450,00
185410053 1.059	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEI	9.200,00	0,00	9.200,00
185410053 2.071	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	86.825,00	86.825,00
185410053 2.072	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA	0,00	14.950,00	14.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		12.650,00	101.775,00	114.425,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15. . -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	19.550,00	240.350,00	259.900,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	19.550,00	240.350,00	259.900,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	19.550,00	240.350,00	259.900,00
133922701 1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ES	5.750,00	0,00	5.750,00
133922701 1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA	13.800,00	0,00	13.800,00
133922701 2.073	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	158.700,00	158.700,00
133922701 2.074	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAI	0,00	81.650,00	81.650,00
27	DESPORTO E LAZER	253.000,00	144.900,00	397.900,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	119.600,00	119.600,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	119.600,00	119.600,00
273922701 2.075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	119.600,00	119.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	253.000,00	25.300,00	278.300,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	253.000,00	25.300,00	278.300,00
278122701 1.057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPOR	253.000,00	0,00	253.000,00
278122701 2.076	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	25.300,00	25.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		272.550,00	385.250,00	657.800,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16. . -RESERVA DE CONTIGENCIA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
999999999 2.077	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	57.500,00	57.500,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC PI 4.404-PI



ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		4.121.650,00	22.958.083,00	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 /CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	28.750,00	673.900,00	702.650,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	28.750,00	673.900,00	702.650,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	28.750,00	673.900,00	702.650,00
04	ADMINISTRACAO	74.750,00	3.411.400,00	3.486.150,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	74.750,00	2.912.875,00	2.987.625,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.095.475,00	1.095.475,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	452.450,00	509.950,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	92.000,00	92.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	788.800,00	788.800,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	17.250,00	484.150,00	501.400,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	498.525,00	498.525,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	0,00	498.525,00	498.525,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.300,00	831.450,00	856.750,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.300,00	821.675,00	846.975,00
082440018	ASSISTENCIA	0,00	35.650,00	35.650,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	25.300,00	786.025,00	811.325,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.775,00	9.775,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	9.775,00	9.775,00
10	SAUDE	700.400,00	5.450.000,00	6.150.400,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	156.400,00	156.400,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	156.400,00	156.400,00
10301	ATENCAO BASICA	682.000,00	4.489.750,00	5.171.750,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	92.000,00	69.000,00	161.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	590.000,00	1.920.500,00	2.510.500,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	500.250,00	500.250,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	0,00	505.000,00	505.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.400,00	665.850,00	684.250,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	18.400,00	665.850,00	684.250,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	138.000,00	138.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	138.000,00	138.000,00
11	TRABALHO	0,00	147.200,00	147.200,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	147.200,00	147.200,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	0,00	147.200,00	147.200,00
12	EDUCACAO	936.100,00	10.351.708,00	11.287.808,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	757.850,00	9.965.308,00	10.723.158,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	34.500,00	0,00	34.500,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	470.000,00	470.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	723.350,00	8.746.658,00	9.470.008,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	127.075,00	127.075,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.325,00	52.325,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	569.250,00	569.250,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	178.250,00	386.400,00	564.650,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.250,00	0,00	109.250,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	69.000,00	386.400,00	455.400,00
13	CULTURA	19.550,00	240.350,00	259.900,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	19.550,00	240.350,00	259.900,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	19.550,00	240.350,00	259.900,00
15	URBANISMO	637.100,00	492.200,00	1.129.300,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	637.100,00	26.450,00	663.550,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	603.750,00	26.450,00	630.200,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.350,00	0,00	10.350,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	425.500,00	425.500,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	425.500,00	425.500,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	40.250,00	40.250,00
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	40.250,00	40.250,00
16	HABITACAO	319.700,00	0,00	319.700,00
16481	HABILITACAO RURAL	147.200,00	0,00	147.200,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	147.200,00	0,00	147.200,00
16482	HABILITACAO URBANA	172.500,00	0,00	172.500,00
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	172.500,00	0,00	172.500,00
17	SANEAMENTO	592.250,00	290.950,00	883.200,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	304.750,00	0,00	304.750,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	304.750,00	0,00	304.750,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	287.500,00	290.950,00	578.450,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	290.950,00	290.950,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	287.500,00	0,00	287.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	116.150,00	121.325,00	237.475,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.650,00	101.775,00	114.425,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	12.650,00	101.775,00	114.425,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	103.500,00	19.550,00	123.050,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	103.500,00	19.550,00	123.050,00
20	AGRICULTURA	263.350,00	288.075,00	551.425,00
20605	ABASTECIMENTO	263.350,00	59.800,00	323.150,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	11.500,00	11.500,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	0,00	16.100,00	16.100,00
206050111	EXTENSAO RURAL	136.850,00	0,00	136.850,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	126.500,00	0,00	126.500,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	32.200,00	32.200,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	228.275,00	228.275,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	228.275,00	228.275,00
24	COMUNICACOES	0,00	57.500,00	57.500,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.500,00	57.500,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	0,00	57.500,00	57.500,00
25	ENERGIA	63.250,00	262.200,00	325.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	63.250,00	262.200,00	325.450,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	63.250,00	262.200,00	325.450,00
26	TRANSPORTE	92.000,00	137.425,00	229.425,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.000,00	0,00	69.000,00
264510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	69.000,00	0,00	69.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	23.000,00	137.425,00	160.425,00
267820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	23.000,00	137.425,00	160.425,00
27	DESPORTO E LAZER	253.000,00	144.900,00	397.900,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	119.600,00	119.600,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	119.600,00	119.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	253.000,00	25.300,00	278.300,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	253.000,00	25.300,00	278.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	57.500,00	57.500,00
TOTAL GERAL -->		4.121.650,00	22.958.083,00	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	702.650,00	0,00	702.650,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	702.650,00	0,00	702.650,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	702.650,00	0,00	702.650,00
04	ADMINISTRACAO	3.474.650,00	11.500,00	3.486.150,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.976.125,00	11.500,00	2.987.625,00
041220002	CONTROLE EXTERNO	1.095.475,00	0,00	1.095.475,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	509.950,00	0,00	509.950,00
041220402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	92.000,00	0,00	92.000,00
041220403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	788.800,00	0,00	788.800,00
041220411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	489.900,00	11.500,00	501.400,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	498.525,00	0,00	498.525,00
041230002	CONTROLE EXTERNO	498.525,00	0,00	498.525,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	506.000,00	350.750,00	856.750,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	496.225,00	350.750,00	846.975,00
082440018	ASSISTENCIA	35.650,00	0,00	35.650,00
082440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	460.575,00	350.750,00	811.325,00
08302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.775,00	0,00	9.775,00
083020801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	9.775,00	0,00	9.775,00
10	SAUDE	1.919.500,00	4.230.900,00	6.150.400,00
10244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	156.400,00	156.400,00
102440801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	156.400,00	156.400,00
10301	ATENCAO BASICA	1.793.000,00	3.378.750,00	5.171.750,00
103010204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	92.000,00	69.000,00	161.000,00
103011001	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.510.500,00	2.510.500,00
103011002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	500.250,00	500.250,00
103014022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	505.000,00	0,00	505.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.196.000,00	299.000,00	1.495.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.500,00	557.750,00	684.250,00
103021001	SAUDE PARA TODOS	126.500,00	557.750,00	684.250,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	138.000,00	138.000,00
103041001	SAUDE PARA TODOS	0,00	138.000,00	138.000,00
11	TRABALHO	147.200,00	0,00	147.200,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	147.200,00	0,00	147.200,00
113310002	CONTROLE EXTERNO	147.200,00	0,00	147.200,00
12	EDUCACAO	1.807.450,00	9.480.358,00	11.287.808,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.537.200,00	9.185.958,00	10.723.158,00
123611801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	34.500,00	34.500,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	0,00	470.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.200,00	8.402.808,00	9.470.008,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	127.075,00	127.075,00
123615520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.325,00	52.325,00
123615809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	569.250,00	569.250,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	270.250,00	294.400,00	564.650,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00	17.250,00	109.250,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	178.250,00	277.150,00	455.400,00
13	CULTURA	259.900,00	0,00	259.900,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	259.900,00	0,00	259.900,00
133922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	259.900,00	0,00	259.900,00
15	URBANISMO	623.300,00	506.000,00	1.129.300,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	157.550,00	506.000,00	663.550,00
154510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	124.200,00	506.000,00	630.200,00
154511501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.350,00	0,00	10.350,00
154512919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	23.000,00	0,00	23.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	425.500,00	0,00	425.500,00
154520411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	425.500,00	0,00	425.500,00
15782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.250,00	0,00	40.250,00
157820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	40.250,00	0,00	40.250,00
16	HABITACAO	3.450,00	316.250,00	319.700,00
16481	HABILITACAO RURAL	3.450,00	143.750,00	147.200,00
164811602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	3.450,00	143.750,00	147.200,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	172.500,00	172.500,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
164823519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	172.500,00	172.500,00
17	SANEAMENTO	411.700,00	471.500,00	883.200,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.250,00	264.500,00	304.750,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	40.250,00	264.500,00	304.750,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	371.450,00	207.000,00	578.450,00
175440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	290.950,00	0,00	290.950,00
175440419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	80.500,00	207.000,00	287.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	145.475,00	92.000,00	237.475,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.425,00	0,00	114.425,00
185410053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	114.425,00	0,00	114.425,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	31.050,00	92.000,00	123.050,00
185440411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	31.050,00	92.000,00	123.050,00
20	AGRICULTURA	321.425,00	230.000,00	551.425,00
20605	ABASTECIMENTO	93.150,00	230.000,00	323.150,00
206050078	MECANIZACAO AGRICOLA	11.500,00	0,00	11.500,00
206050080	SEMENTES E MUDAS	16.100,00	0,00	16.100,00
206050111	EXTENSAO RURAL	21.850,00	115.000,00	136.850,00
206050411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	11.500,00	115.000,00	126.500,00
206050543	PROMOCAO AGRARIA	32.200,00	0,00	32.200,00
20606	EXTENSAO RURAL	228.275,00	0,00	228.275,00
206060078	MECANIZACAO AGRICOLA	228.275,00	0,00	228.275,00
24	COMUNICACOES	57.500,00	0,00	57.500,00
24122	ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	0,00	57.500,00
241220002	CONTROLE EXTERNO	57.500,00	0,00	57.500,00
25	ENERGIA	152.950,00	172.500,00	325.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	152.950,00	172.500,00	325.450,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	152.950,00	172.500,00	325.450,00
26	TRANSPORTE	148.350,00	81.075,00	229.425,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.500,00	57.500,00	69.000,00
264510411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	11.500,00	57.500,00	69.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	136.850,00	23.575,00	160.425,00
267820411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	136.850,00	23.575,00	160.425,00
27	DESPORTO E LAZER	167.900,00	230.000,00	397.900,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	119.600,00	0,00	119.600,00
273922701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	119.600,00	0,00	119.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	48.300,00	230.000,00	278.300,00
278122701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	48.300,00	230.000,00	278.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL GERAL -->		10.906.900,00	16.172.833,00	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC PI 4.404 PI



LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI						
702.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
0,00	0,00	0,00	509.950,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0,00	0,00	0,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	1.427.725,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0,00	0,00	0,00	498.525,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO						
0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
0,00	0,00	0,00	501.400,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.650,00	0,00	0,00	3.486.150,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI

www.simpresinformatica.com



ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.355.108,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.950,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824.750,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.016.350,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	472.650,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	856.750,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	856.750,00	0,00	6.150.400,00	147.200,00	11.287.808,00	259.900,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRE PI 4.404 PI



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	551.425,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.118.950,00	319.700,00	883.200,00	123.050,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	114.425,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.129.300,00	319.700,00	883.200,00	237.475,00	551.425,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	325.450,00	229.425,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	0,00
16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	57.500,00	325.450,00	229.425,00	397.900,00
						0,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	702.650,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	520.300,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.355.108,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	505.000,00
03.01.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	92.000,00
04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	362.250,00
05.01.00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	42.550,00
06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.485.225,00
07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	645.725,00
08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.107.950,00
08.02.00 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.824.750,00
09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.016.350,00
09.02.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE	472.650,00
10.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.013.150,00
11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	51.750,00
12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	551.425,00
13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.501.175,00
14.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	114.425,00
15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	657.800,00
16.01.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	57.500,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	702.650,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.486.150,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELAÇOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	856.750,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	6.150.400,00
11	TRABALHO	147.200,00
12	EDUCACAO	11.287.808,00
13	CULTURA	259.900,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	1.129.300,00
16	HABITACAO	319.700,00
17	SANEAMENTO	883.200,00
18	GESTAO AMBIENTAL	237.475,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	551.425,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	57.500,00
25	ENERGIA	325.450,00
26	TRANSPORTE	229.425,00
27	DESPORTO E LAZER	397.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
		0,00	0,00	16.101.548,90	18.701.300,00	25.689.103,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	162.140,45	562.300,00	646.645,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	158.034,52	510.000,00	586.500,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	29.154,46	200.000,00	230.000,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	29.154,46	200.000,00	230.000,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	29.154,46	180.000,00	207.000,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	29.154,46	180.000,00	207.000,00
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	128.880,06	310.000,00	356.500,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	27.077,12	110.000,00	126.500,00
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	12.276,15	80.000,00	92.000,00
1118.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	12.276,15	80.000,00	92.000,00
1118.01.1.2	Imposto sobre IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3	Imposto sobre IPTU - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4	Imposto sobre IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.800,97	30.000,00	34.500,00
1118.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	14.800,97	30.000,00	34.500,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.802,94	200.000,00	230.000,00
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	101.802,94	200.000,00	230.000,00
1118.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	101.802,94	200.000,00	230.000,00
1118.02.3.1	ISS retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1118.02.3.1	ISS Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1	ISS Demais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	0,00	4.105,93	45.000,00	51.750,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.105,93	35.000,00	40.250,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.105,93	35.000,00	40.250,00
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.105,93	35.000,00	40.250,00
1121.01.1.1	Taxa de Registro e Fianlizacao Sanitaria	0,00	0,00	4.105,93	0,00	0,00
1121.01.1.1	TLFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1121.01.1.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1121.01.1.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1121.01.1.1	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1121.01.1.1	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1122.01.1.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.395,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-P1



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.395,00
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.395,00
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.395,00
1138.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.395,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
1240.00.1.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	46.637,59	82.000,00	94.300,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.250,00
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.500,00
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.500,00
1310.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.500,00
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1310.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	46.637,59	47.000,00	54.050,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	46.637,59	47.000,00	54.050,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	46.637,59	47.000,00	54.050,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	0,00	0,00	46.637,59	5.000,00	5.750,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.800,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.450,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00
1321.00.1.1	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	500,00	575,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	15.892.770,86	17.948.000,00	24.822.808,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.399.790,98	12.344.000,00	18.378.208,00
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.399.790,98	12.344.000,00	18.378.208,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE-

VALTECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	8.310.498,61	8.402.000,00	9.662.300,00
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	8.009.904,17	7.800.000,00	8.970.000,00
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0,00	0,00	8.009.904,17	7.800.000,00	8.970.000,00
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	296.119,00	300.000,00	345.000,00
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	0,00	0,00	296.119,00	300.000,00	345.000,00
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	345.000,00
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	0,00	0,00	0,00	300.000,00	345.000,00
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.467,13	2.000,00	2.300,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	1.467,13	2.000,00	2.300,00
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.008,31	0,00	0,00
1718.01.7.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0,00	0,00	3.008,31	0,00	0,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	34.016,08	120.000,00	138.000,00
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	34.016,08	120.000,00	138.000,00
1718.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	34.016,08	120.000,00	138.000,00
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	0,00	0,00	920.606,45	2.041.000,00	3.037.150,00
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	920.606,45	1.592.000,00	1.830.800,00
1718.03.1.1	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	0,00	0,00	920.606,45	192.000,00	220.800,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Estrategia Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.03.1.1	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Saude Bucal - SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Compensação de Especificações Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Nucleo Apoio Saude Familia - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	241.500,00
1718.03.1.1	Outros Programas de Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Qualificacao da Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Outras Transferencias SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.138.500,00
1718.03.1.1	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	200.000,00	230.000,00
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	184.000,00	211.600,00
1718.03.2.1	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	0,00	0,00	0,00	184.000,00	211.600,00
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	138.000,00
1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	120.000,00	138.000,00
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	69.000,00
1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	60.000,00	69.000,00
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.250,00
1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.250,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	770.500,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALÉRCIO DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.03.9.1	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	770.500,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	46.587,90	0,00	0,00
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	46.587,90	0,00	0,00
1718.04.1.1	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	46.587,90	0,00	0,00
1718.04.1.1	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	86.979,46	287.000,00	330.050,00
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.024,07	72.000,00	82.800,00
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - QSE	0,00	0,00	20.024,07	72.000,00	82.800,00
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1718.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	31.202,40	110.000,00	126.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	31.202,40	70.000,00	80.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1718.05.3.1	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	35.752,99	45.000,00	51.750,00
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	0,00	0,00	35.752,99	40.000,00	46.000,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PA 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.05.4.1	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	1.102,48	2.000,00	2.300,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	1.102,48	2.000,00	2.300,00
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	1.102,48	2.000,00	2.300,00
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00
1718.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	440.000,00	506.000,00
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	440.000,00	506.000,00
1718.12.1.1	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	0,00	0,00	160.000,00	184.000,00
1718.12.1.1	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	80.000,00	92.000,00
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
1718.12.1.1	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	96.000,00	110.400,00
1718.12.1.1	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00
1718.12.1.1	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.100,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ESCANTÃO-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICÓENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1718.13.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.108,00
1718.13.1.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.108,00
1718.13.1.1	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.108,00
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	152.000,00	782.300,00
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	152.000,00	782.300,00
1718.99.1.1	Outras Transferencias da União - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	780.000,00
1718.99.1.1	Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.121.315,12	1.441.000,00	1.657.150,00
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.121.315,12	1.441.000,00	1.657.150,00
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	790.461,18	1.021.000,00	1.174.150,00
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	695.234,47	900.000,00	1.035.000,00
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	695.234,47	900.000,00	1.035.000,00
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	95.169,95	100.000,00	115.000,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	95.169,95	100.000,00	115.000,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	56,76	1.000,00	1.150,00
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	56,76	1.000,00	1.150,00
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	50.775,92	380.000,00	437.000,00
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	50.775,92	380.000,00	437.000,00
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	50.775,92	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICÖENSE

VINÍCI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1728.03.1.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	80.000,00	92.000,00
1728.03.1.1	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	345.000,00
1728.03.1.1.1	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - UMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.280.078,02	40.000,00	46.000,00
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.280.078,02	40.000,00	46.000,00
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.280.078,02	0,00	0,00
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - PEATE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.371.664,76	4.163.000,00	4.787.450,00
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.371.664,76	4.163.000,00	4.787.450,00
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	3.371.664,76	4.163.000,00	4.787.450,00
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	0,00	3.371.664,76	4.163.000,00	4.787.450,00
1758.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	0,00	0,00	3.371.664,76	4.163.000,00	4.787.450,00
1758.01.2.1	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.350,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
1921.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1921.99.1.1	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.1.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.1.1	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.750,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	3.415.550,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.500,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	360.000,00	414.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	172.500,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	172.500,00
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	172.500,00
2213.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	150.000,00	172.500,00
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.2.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.2.1	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	210.000,00	241.500,00
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	210.000,00	241.500,00
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	210.000,00	241.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.936.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.545.000,00
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.545.000,00
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	460.000,00
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	460.000,00
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	460.000,00
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2418.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI

www.simplesinformatica.com



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.1	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.970.000,00
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00
2418.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	340.000,00	391.000,00
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	340.000,00	391.000,00
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2428.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	276.000,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00
2428.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	40.000,00	46.000,00
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	230.000,00
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	200.000,00	230.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
2990.00.1.1	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.050,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	656.935,74	-1.760.800,00	-2.024.920,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	656.935,74	-1.760.800,00	-2.024.920,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	697.210,69	-1.560.800,00	-1.794.920,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	697.210,69	-1.560.800,00	-1.794.920,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	697.258,54	-1.560.400,00	-1.794.460,00
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	697.408,95	-1.560.000,00	-1.794.000,00
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	697.408,95	-1.560.000,00	-1.794.000,00
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-150,41	-400,00	-460,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	-150,41	-400,00	-460,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-47,85	-400,00	-460,00
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-47,85	-400,00	-460,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/16	ARRECADADA/17	ARRECADADA/18	PREVISTA/19	PREVISTA/20
91718.06.1.1	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	-47,85	-400,00	-460,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-40.274,95	-200.000,00	-230.000,00
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-40.274,95	-200.000,00	-230.000,00
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	-40.274,95	-200.000,00	-230.000,00
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-40.274,95	-180.000,00	-207.000,00
91728.01.1.1	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	-40.274,95	-180.000,00	-207.000,00
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-23.000,00
91728.01.2.1	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-23.000,00
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ---->		0,00	0,00	16.758.484,64	19.897.500,00	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PICOENSE

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI

www.simpresinformatica.com



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO			
1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
0002	44.90.51 Obras e Instalações	16.100,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:			16.100,00 0,06%
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
0001	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.650,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:			12.650,00 0,05%
2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			
0097	31.90.01 Aposentadorias e Reformas	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0098	31.90.03 Pensões	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0099	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.500,00	001-Recursos Ordinários	
0100	31.90.13 Obrigações Patronais	83.950,00	001-Recursos Ordinários	
0101	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0104	33.90.14 Diárias - Civil	11.730,00	001-Recursos Ordinários	
0105	33.90.30 Material de Consumo	17.595,00	001-Recursos Ordinários	
0106	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	575,00	001-Recursos Ordinários	
0107	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
0108	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.400,00	001-Recursos Ordinários	
0109	33.90.41 Contribuições	6.900,00	001-Recursos Ordinários	
0110	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0111	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:			673.900,00 2,49%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		672.750,00	29.900,00	702.650,00 2,59%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.104	- AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO			
0610 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		57.500,00 0,21%
2.002	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO			
0112 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0113 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0114 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0115 33.90.14	Diárias - Civil	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0116 33.90.30	Material de Consumo	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0117 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.750,00	001-Recursos Ordinários	
0118 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
0119 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.500,00	001-Recursos Ordinários	
0120 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		452.450,00 1,67%
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.1501	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.004	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO			
0609 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0031 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.350,00 0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		458.200,00	62.100,00	520.300,00 1,92%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA-
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.3610	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0649	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		001-Recursos Ordinários
0650	31.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0667	33.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		001-Recursos Ordinários
0670	33.90.30 Material de Consumo	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0647	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0648	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		001-Recursos Ordinários
0668	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		470.000,00 1,74%
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.116	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF			
0663	33.90.30 Material de Consumo	291.610,00		190-Outros Recursos Vinculados à Educação
0665	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		190-Outros Recursos Vinculados à Educação
0662	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		190-Outros Recursos Vinculados à Educação
0666	44.90.51 Obras e Instalações	1.733.498,00		190-Outros Recursos Vinculados a Educação
0664	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	680.000,00		190-Outros Recursos Vinculados à Educação
		Total do Projeto/Atividade:		2.885.108,00 10,65%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		460.000,00	10.000,00	470.000,00
190-Outros Recursos Vinculados à Educação		471.610,00	2.413.498,00	2.885.108,00
		931.610,00	2.423.498,00	3.355.108,00 12,39%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.464-PI



ORGÃO: 02.00. -SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.4022	- PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE				
2.080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0651	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
0652	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
0653	31.90.13 Obrigações Patronais	100.000,00	001-Recursos Ordinários		
0656	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0669	33.90.30 Material de Consumo	100.000,00	001-Recursos Ordinários		
0654	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários		
0655	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários		
Total do Projeto/Atividade:		505.000,00		1,86%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		505.000,00		0,00	505.000,00 1,86%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404\PI



ORGÃO: 03.00. -CONTROLADORIA GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0402	- CONTROLE INTERNO EFICAZ			
2.003	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTOLADORIA GERAL			
0121	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.250,00		001-Recursos Ordinários
0122	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0123	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0124	33.90.14 Diárias - Civil	5.750,00		001-Recursos Ordinários
0125	33.90.30 Material de Consumo	4.600,00		001-Recursos Ordinários
0126	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0127	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0128	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.750,00		001-Recursos Ordinários
0129	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0130	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,34%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		88.550,00	3.450,00	92.000,00 0,34%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 04.00. -PROCURADORIA GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ			
2.004	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
0131	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.500,00		001-Recursos Ordinários
0132	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		001-Recursos Ordinários
0133	33.90.14 Diárias - Civil	4.600,00		001-Recursos Ordinários
0134	33.90.30 Material de Consumo	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0135	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0136	33.90.35 Serviços de Consultoria	89.700,00		001-Recursos Ordinários
0137	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0138	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		001-Recursos Ordinários
0139	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00		001-Recursos Ordinários
0140	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	215.050,00	0,79%	
2.005	- ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS			
0141	31.90.91 Sentenças Judiciais	126.500,00		001-Recursos Ordinários
0143	33.90.91 Sentenças Judiciais	17.250,00		001-Recursos Ordinários
0144	33.90.93 Indenizações e Restituições	3.450,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	147.200,00	0,54%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001	-Recursos Ordinários	361.100,00	1.150,00	362.250,00 1,34%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 05.00. -OUVIDORIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

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			
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ			
2.006	-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0145	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0146	33.90.14 Diárias - Civil	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0147	33.90.30 Material de Consumo	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0148	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0149	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0150	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0151	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		42.550,00	0,16%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital
001-Recursos Ordinários		41.400,00	1.150,00	42.550,00
				0,16%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-Secretaria Municipal de Administração

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			
04.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
0157	31.90.01 Aposentadorias e Reformas	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0158	31.90.03 Pensões	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	46.000,00		0,17%
2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			
0160	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0161	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	575,00	001-Recursos Ordinários	
0612	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0162	33.90.14 Diárias - Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0163	33.90.30 Material de Consumo	575,00	001-Recursos Ordinários	
0164	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575,00	001-Recursos Ordinários	
0165	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575,00	001-Recursos Ordinários	
0166	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	575,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	52.325,00		0,19%
2.011	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS			
0167	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0168	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	001-Recursos Ordinários	
0169	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	88.550,00		0,33%
2.012	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO			
0170	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0171	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	13.800,00		0,05%
2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0172	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	001-Recursos Ordinários	
0173	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	575,00	001-Recursos Ordinários	
0174	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0175	33.90.14 Diárias - Civil	28.750,00	001-Recursos Ordinários	
0176	33.90.30 Material de Consumo	162.500,00	001-Recursos Ordinários	
0177	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0178	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	001-Recursos Ordinários	
0179	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0643	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0180	33.90.41 Contribuições	575,00	001-Recursos Ordinários	
0181	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0182	33.90.93 Indenizações e Restituições	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0183	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	843.050,00		3,11%
04.122.0403	- AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ			
2.007	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL			
0152	31.90.13 Obrigações Patronais	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0153	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0611	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	384.000,00		1,42%
24	- COMUNICACOES			
24.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
24.122.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.009	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS			
0159	33.90.41 Contribuições	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	57.500,00		0,21%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
	001-Recursos Ordinários	1.335.150,00	150.075,00	1.485.225,00
	510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
		1.335.150,00	150.075,00	1.485.225,00
				5,48%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
0615	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0184	33.90.14 Diárias - Civil	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0185	33.90.30 Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0186	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0614	33.90.35 Serviços de Consultoria	138.000,00	001-Recursos Ordinários	
0187	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0188	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0189	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0190	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	209.300,00		0,77%
2.015	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA			
0616	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.750,00	001-Recursos Ordinários	
0191	33.90.14 Diárias - Civil	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0192	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0193	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	575,00	001-Recursos Ordinários	
0194	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0195	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00	001-Recursos Ordinários	
0196	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0197	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	51.175,00		0,19%
2.017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0200	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.500,00	001-Recursos Ordinários	
0201	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0633	33.90.03 Pensões	0,00	001-Recursos Ordinários	
0202	33.90.14 Diárias - Civil	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0203	33.90.30 Material de Consumo	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0204	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0205	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	001-Recursos Ordinários	
0206	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0207	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0208	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	238.050,00		0,88%
11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.0002	- CONTROLE EXTERNO			
2.016	ENCARGOS COM O PASEP			
0199	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	138.000,00	001-Recursos Ordinários	
0638	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	
0613	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.200,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	147.200,00		0,54%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		631.925,00	13.800,00	645.725,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	0,00
		631.925,00	13.800,00	645.725,00
				2,38%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WILDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.006	-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0037 44.90.51	Obras e Instalações	37.950,00	001-Recursos Ordinários
0036 44.90.51	Obras e Instalações	172.500,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0038 45.90.61	Aquisição de Imóveis	11.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	221.950,00	0,82%
1.007	-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE		
0040 44.90.51	Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,08%
1.008	-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0041 44.90.51	Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,04%
1.009	-CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
0042 44.90.51	Obras e Instalações	18.400,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	18.400,00	0,07%
1.010	-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		
0044 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.500,00	001-Recursos Ordinários
0045 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	149.500,00	0,55%
1.011	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO		
0046 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	001-Recursos Ordinários
0047 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	103.500,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	149.500,00	0,55%
1.014	-CONSTRUÇÕES,REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS		
0052 44.90.51	Obras e Instalações	115.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	115.000,00	0,42%
2.018	-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0604 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	001-Recursos Ordinários
0209 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00	001-Recursos Ordinários
0210 31.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	001-Recursos Ordinários
0211 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0657 31.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	001-Recursos Ordinários
0212 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0213 33.90.14	Diárias - Civil	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0215 33.90.30	Material de Consumo	115.000,00	001-Recursos Ordinários
0218 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0221 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.500,00	001-Recursos Ordinários
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	001-Recursos Ordinários
0224 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0605 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	665.850,00	2,46%
2.019	-MANUTENCAO DO PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
0593 33.90.30	Material de Consumo	11.500,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,04%
2.022	-MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE		
0658 31.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0594 33.90.30	Material de Consumo	11.500,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0595 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0596 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
	Total do Projeto/Atividade:	47.150,00	0,17%
2.025	-MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0628 33.90.14	Diárias - Civil	0,00	120-Transferência do Salário - Educação
0242 33.90.30	Material de Consumo	52.325,00	120-Transferência do Salário - Educação

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.025	-MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			
0243	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0591	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0592	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	120-Transferência do Salário - Educação	
0590	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	120-Transferência do Salário - Educação	
	Total do Projeto/Atividade:	83.375,00	0,31%	
2.078	-OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO			
0250	33.90.30 Material de Consumo	43.125,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0251	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0253	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0254	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
	Total do Projeto/Atividade:	58.075,00	0,21%	
2.125	-ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA			
0606	33.90.30 Material de Consumo	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0607	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0608	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	103.500,00	0,38%	
12.361.5512	- PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			
2.020	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
0225	33.90.30 Material de Consumo	127.075,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade:	127.075,00	0,47%	
12.361.5520	- PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR			
2.023	-MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
0230	33.90.30 Material de Consumo	11.500,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0233	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.075,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0236	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
	Total do Projeto/Atividade:	52.325,00	0,19%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.012	-CONSTRUÇÃO OU REC/REFORMA DE CRECHES			
0049	44.90.51 Obras e Instalações	69.000,00	001-Recursos Ordinários	
0050	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,34%	
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.013	-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS			
0051	44.90.51 Obras e Instalações	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0597	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	57.500,00	0,21%	
2.021	-MANUTENÇÃO DO PENSINO INFANTIL - CRECHES			
0598	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0229	33.90.30 Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0599	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0601	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0600	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	54.050,00	0,20%	
2.024	-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR			
0603	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0237	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0238	33.90.30 Material de Consumo	17.250,00	001-Recursos Ordinários	
0239	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0240	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0602	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	66.700,00	0,25%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WILDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		875.150,00	462.300,00	1.337.450,00
120-Transferência do Salário - Educação		77.625,00	5.750,00	83.375,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		11.500,00	0,00	11.500,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		127.075,00	0,00	127.075,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		52.325,00	0,00	52.325,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE		56.925,00	1.150,00	58.075,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E		47.150,00	391.000,00	438.150,00
		1.247.750,00	860.200,00	2.107.950,00 7,78%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-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		
12.361.1801	- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		
1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA		
0058 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	34.500,00	0,13%
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.018	-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0057 44.90.51	Obras e Instalações	34.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	34.500,00	0,13%
2.027	-ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
0255 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0256 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.645.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0257 31.90.13	Obrigações Patronais	506.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0546 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	3.185.500,00	11,76%
2.029	-ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
0261 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.600,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0262 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0263 31.90.13	Obrigações Patronais	218.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0264 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.450,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0265 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0631 33.80.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0629 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0267 33.90.14	Diárias - Civil	11.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0268 33.90.30	Material de Consumo	57.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0269 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0270 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.750,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0271 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0272 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	1.508.800,00	5,57%
2.031	-ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB-40%		
0280 33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0281 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0282 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	197.800,00	0,73%
12.361.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
2.028	-ENCARGOS COM PREFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%		
0258 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0259 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0260 31.90.13	Obrigações Patronais	86.250,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0545 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	569.250,00	2,10%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.020	-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA		
0059 44.90.51	Obras e Instalações	17.250,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	17.250,00	0,06%
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
1.021	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL		
0060 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,04%
2.030	-ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%		
0273 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0274 31.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0275 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0642 33.80.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VANECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PA



ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5809	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2.030	-ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%			
0276	33.90.14 Diárias - Civil	2.300,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0277	33.90.30 Material de Consumo	6.900,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0278	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0279	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00		110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
Total do Projeto/Atividade:		265.650,00	0,98%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		5.727.000,00	97.750,00	5.824.750,00 21,51%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0204	- ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0063 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.500,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 57.500,00 0,21%	
1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE		
0065 44.90.51	Obras e Instalações	34.500,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade: 34.500,00 0,13%	
2.032	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
0283 33.90.30	Material de Consumo	69.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 69.000,00 0,25%	
10.301.1001	- SAUDE PARA TODOS		
1.022	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FMS		
0061 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,48%	
1.023	CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E UBS		
0062 44.90.51	Obras e Instalações	345.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0562 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 460.000,00 1,70%	
2.039	ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		
0554 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0330 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0331 31.90.13	Obrigações Patronais	13.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 220.800,00 0,82%	
2.040	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB		
0555 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0336 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0337 33.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 207.000,00 0,76%	
2.139	MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO DO ESTADO		
0564 33.90.30	Material de Consumo	93.150,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0634 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 93.150,00 0,34%	
2.140	TRANSF. DE RECURSOS - GESTAO DO SUS		
0565 33.90.30	Material de Consumo	17.250,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 17.250,00 0,06%	
2.141	MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO		
0566 33.90.30	Material de Consumo	34.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0567 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0568 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0569 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 80.500,00 0,30%	
2.142	MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EMENDAS		
0570 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	172.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0571 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0572 31.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0573 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.500,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0635 33.90.14	Diárias - Civil	0,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0574 33.90.30	Material de Consumo	381.800,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0575 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0576 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0577 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0578 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade: 1.301.800,00 4,81%	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.1002	- PROGRAMA ATENCAO BASICA			
2.038	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			
0559	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	115.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0325	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0326	31.90.13 Obrigações Patronais	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0560	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.250,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0328	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0632	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	500.250,00	1,85%	
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA			
2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0284	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		001-Recursos Ordinários
0287	31.90.13 Obrigações Patronais	172.500,00		001-Recursos Ordinários
0288	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0290	31.90.91 Sentenças Judiciais	23.000,00		001-Recursos Ordinários
0291	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00		001-Recursos Ordinários
0292	33.90.14 Diárias - Civil	34.500,00		001-Recursos Ordinários
0627	33.90.14 Diárias - Civil	0,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0295	33.90.30 Material de Consumo	230.000,00		001-Recursos Ordinários
0296	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0299	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00		001-Recursos Ordinários
0637	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0301	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.500,00		001-Recursos Ordinários
0302	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.500,00		001-Recursos Ordinários
0304	33.90.91 Sentenças Judiciais	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0305	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		001-Recursos Ordinários
0306	33.90.93 Indenizações e Restituições	1.150,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	1.135.050,00	4,19%	
2.034	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO			
0563	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		001-Recursos Ordinários
0307	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		001-Recursos Ordinários
0308	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	46.000,00	0,17%	
2.035	APOIO DOENTE CARENTE			
0309	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	6.900,00		001-Recursos Ordinários
0310	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0311	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00		001-Recursos Ordinários
0312	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.750,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	14.950,00	0,06%	
2.036	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			
0561	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.250,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0314	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0317	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	166.750,00	0,62%	
2.037	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			
0319	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.250,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0320	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	132.250,00	0,49%	
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1001	- SAUDE PARA TODOS			
2.042	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL-SAMU			
0558	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	27.600,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0350	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0351	33.90.30 Material de Consumo	69.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0352	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0353	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	Total do Projeto/Atividade:	211.600,00	0,78%	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
10	- SAUDE			
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.1001	- SAUDE PARA TODOS			
2.041	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0556	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0343	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.250,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0557	33.90.14 Diárias - Civil	2.300,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0346	33.90.30 Material de Consumo	23.000,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0347	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0349	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00		214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:		138.000,00	0,51%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.196.000,00	92.000,00	1.288.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		93.150,00	0,00	93.150,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		3.016.450,00	28.750,00	3.045.200,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		0,00	590.000,00	590.000,00
		4.305.600,00	710.750,00	5.016.350,00 18,52%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.1001	- SAUDE PARA TODOS			
1.028	REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			
0068	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				Total do Projeto/Atividade: 11.500,00 0,04%
1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE			
0069	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.900,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				Total do Projeto/Atividade: 6.900,00 0,03%
2.053	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE			
0589	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	26.450,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0639	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		001-Recursos Ordinários
0354	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0640	31.90.13 Obrigações Patronais	0,00		001-Recursos Ordinários
0355	31.90.13 Obrigações Patronais	17.250,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0357	31.90.91 Sentenças Judiciais	1.150,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0358	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0359	33.90.14 Diárias - Civil	1.150,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0360	33.90.30 Material de Consumo	57.500,00		001-Recursos Ordinários
0361	33.90.30 Material de Consumo	81.650,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0363	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		001-Recursos Ordinários
0362	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0641	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		001-Recursos Ordinários
0364	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0365	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0366	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00		213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
				Total do Projeto/Atividade: 454.250,00 1,68%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001	Recursos Ordinários	126.500,00	0,00	126.500,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	327.750,00	18.400,00	346.150,00
		454.250,00	18.400,00	472.650,00 1,75%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0018	- ASSISTENCIA		
2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES		
0543	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0544	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	35.650,00	0,13%
08.244.0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA		
1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		
0066	44.90.51 Obras e Instalações	13.800,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	13.800,00	0,05%
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS		
0067	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,04%
2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL		
0367	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0368	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	4.600,00	001-Recursos Ordinários
0369	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0370	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00	001-Recursos Ordinários
0371	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.600,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	18.400,00	0,07%
2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0372	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.500,00	001-Recursos Ordinários
0586	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.900,00	001-Recursos Ordinários
0374	33.90.14 Diárias - Civil	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0375	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0376	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	001-Recursos Ordinários
0377	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0585	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.600,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,34%
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		
0587	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	001-Recursos Ordinários
0378	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.500,00	001-Recursos Ordinários
0379	31.90.13 Obrigações Patronais	17.250,00	001-Recursos Ordinários
0380	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0381	31.90.91 Sentenças Judiciais	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0588	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	001-Recursos Ordinários
0382	33.90.14 Diárias - Civil	17.250,00	001-Recursos Ordinários
0383	33.90.30 Material de Consumo	46.000,00	001-Recursos Ordinários
0384	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.750,00	001-Recursos Ordinários
0385	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.500,00	001-Recursos Ordinários
0386	33.90.91 Sentenças Judiciais	1.150,00	001-Recursos Ordinários
0387	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	575,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	280.025,00	1,03%
2.047	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCULOS-SCFP		
0579	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	34.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0398	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.900,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0399	33.90.14 Diárias - Civil	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0401	33.90.30 Material de Consumo	63.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0402	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0403	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0405	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	187.150,00	0,68%
2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		
0580	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0407	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0409	33.90.14 Diárias - Civil	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0410	33.90.30 Material de Consumo	17.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 10.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0801	- AÇÃO SOCIAL EM FAMILIA				
2.048	- MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF				
0412	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0415	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0416	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			57.500,00	0,21%	
2.049	- MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS				
0581	33.90.14	Diárias - Civil	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0417	33.90.30	Material de Consumo	6.900,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0419	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0420	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0421	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			16.100,00	0,06%	
2.050	- MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ				
0582	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.250,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0422	33.90.14	Diárias - Civil	2.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0423	33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0424	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0425	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0630	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0583	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			92.000,00	0,34%	
2.051	- MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA				
0426	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0427	33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0428	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0429	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			44.850,00	0,17%	
08.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
08.302.0801	- AÇÃO SOCIAL EM FAMILIA				
2.052	- ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				
0430	33.90.14	Diárias - Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0431	33.90.30	Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0432	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00	001-Recursos Ordinários	
0433	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.725,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			9.775,00	0,04%	
10	- SAUDE				
10.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
10.244.0801	- AÇÃO SOCIAL EM FAMILIA				
2.054	- MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BASICA				
0584	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0434	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.050,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0436	31.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0437	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0438	33.90.14	Diárias - Civil	2.300,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0439	33.90.30	Material de Consumo	34.500,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0441	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0444	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0445	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0645	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
Total do Projeto/Atividade:			156.400,00	0,58%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			476.100,00	29.900,00	506.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA			501.400,00	5.750,00	507.150,00
			977.500,00	35.650,00	1.013.150,00
					3,74%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 11.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002	- CONTROLE EXTERNO				
2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
0617	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	001-Recursos Ordinários		
0446	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	001-Recursos Ordinários		
0448	33.90.14 Diárias - Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários		
0449	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários		
0450	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00	001-Recursos Ordinários		
0451	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	001-Recursos Ordinários		
0452	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	51.750,00 0,19%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.600,00		1.150,00	51.750,00 0,19%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 12.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.059	INCENTIVÓ E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES			
0469	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0470	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0471	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00		0,04%
20.605.0080	- SEMENTES E MUDAS			
2.058	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES			
0465	33.90.30 Material de Consumo	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0466	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0467	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0468	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	16.100,00		0,06%
20.605.0111	- EXTENSAO RURAL			
1.031	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS			
0072	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	21.850,00	001-Recursos Ordinários	
0073	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	136.850,00		0,51%
20.605.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.030	CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO E AÇOGUES			
0070	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0071	44.90.51 Obras e Instalações	115.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	126.500,00		0,47%
20.605.0543	- PROMOCAO AGRARIA			
2.057	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA			
0462	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0463	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0464	33.90.41 Contribuições	28.750,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	32.200,00		0,12%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0078	- MECANIZACAO AGRICOLA			
2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0618	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0453	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesscal Civil	97.750,00	001-Recursos Ordinários	
0455	33.90.14 Diárias - Civil	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0456	33.90.30 Material de Consumo	32.200,00	001-Recursos Ordinários	
0457	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	575,00	001-Recursos Ordinários	
0458	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0459	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0460	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0461	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	228.275,00		0,84%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		288.075,00	33.350,00	321.425,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	230.000,00	230.000,00
		288.075,00	263.350,00	551.425,00
				2,04%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.033	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0077	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0076	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	17.250,00	0,06%	
2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0621	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0473	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0474	33.90.14 Diárias - Civil	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0475	33.90.30 Material de Consumo	207.000,00	001-Recursos Ordinários	
0476	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	001-Recursos Ordinários	
0477	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	001-Recursos Ordinários	
0478	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0622	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	484.150,00	1,79%	
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0080	44.90.51 Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,08%	
1.036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO			
0619	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0082	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0646	44.90.51 Obras e Instalações	0,00	001-Recursos Ordinários	
0083	44.90.51 Obras e Instalações	230.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	247.250,00	0,91%	
1.037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			
0085	44.90.51 Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0086	44.90.51 Obras e Instalações	172.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	195.500,00	0,72%	
1.038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
0088	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0087	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	57.500,00	0,21%	
1.039	AQUISIÇÃO E/OU IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS			
0089	45.90.61 Aquisição de Imóveis	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,04%	
1.040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS			
0090	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0091	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	69.000,00	0,25%	
2.061	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0479	33.90.30 Material de Consumo	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0480	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
0481	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	26.450,00	0,10%	
15.451.2919	- MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS			
1.042	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS			
0094	44.90.51 Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,08%	
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA			
2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			
0488	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	001-Recursos Ordinários	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECY DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO		
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		
0489	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0490	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	425.500,00	1,57%
15.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
15.782.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0485	33.90.30 Material de Consumo	5.750,00	001-Recursos Ordinários
0486	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0487	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	40.250,00	0,15%
16	- HABITACAO		
16.481	- HABILITACAO RURAL		
16.481.1602	- MELHORIA HABITACIONAL URBANA		
1.041	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		
0093	44.90.51 Obras e Instalações	3.450,00	001-Recursos Ordinários
0092	44.90.51 Obras e Instalações	143.750,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	147.200,00	0,54%
16.482	- HABILITACAO URBANA		
16.482.3519	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.155	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
0620	44.90.51 Obras e Instalações	172.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	172.500,00	0,64%
17	- SANEAMENTO		
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		
1.043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO		
0096	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0095	44.90.51 Obras e Instalações	23.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	34.500,00	0,13%
1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		
0003	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0004	44.90.51 Obras e Instalações	172.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	184.000,00	0,66%
1.045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS		
0006	44.90.51 Obras e Instalações	5.750,00	001-Recursos Ordinários
0005	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	17.250,00	0,06%
1.046	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS		
0007	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0008	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	69.000,00	0,25%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.065	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		
0623	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0491	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	001-Recursos Ordinários
0492	33.90.30 Material de Consumo	28.750,00	001-Recursos Ordinários
0493	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0494	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.500,00	001-Recursos Ordinários
0624	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	261.050,00	0,96%
2.066	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÁGUA		
0495	33.90.30 Material de Consumo	17.250,00	001-Recursos Ordinários

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALDECY DE ARAUJO LIMA
 CRC/PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

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)
17	- SANEAMENTO		
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
2.066	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA		
0496	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0497	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	29.900,00	0,11%
17.544.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		
1.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
0009	44.90.51 Obras e Instalações	34.500,00	001-Recursos Ordinários
0010	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,34%
1.048	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		
0011	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0012	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,08%
1.049	PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POÇOS		
0013	44.90.51 Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários
0014	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0015	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	103.500,00	0,38%
1.050	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		
0016	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0017	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	69.000,00	0,25%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.544	- RECURSOS HIDRICOS		
18.544.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.051	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		
0018	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários
0019	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	69.000,00	0,25%
1.052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		
0020	44.90.51 Obras e Instalações	34.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	34.500,00	0,13%
2.067	MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0498	33.90.30 Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários
0499	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00	001-Recursos Ordinários
0500	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	19.550,00	0,07%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.0327	- ILUMINACAO PUBLICA		
1.053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0021	44.90.51 Obras e Instalações	5.750,00	001-Recursos Ordinários
0022	44.90.51 Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	63.250,00	0,23%
2.068	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0501	33.90.30 Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários
0502	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00	001-Recursos Ordinários
0503	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	001-Recursos Ordinários
0625	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0636	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	262.200,00	0,97%
26	- TRANSPORTE		
26.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
26.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA		
1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
0023	44.90.51 Obras e Instalações	11.500,00	001-Recursos Ordinários

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 13.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-Secretaria Municipal de Infraestrutura

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			
26	- TRANSPORTE				
26.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26.451.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA				
1.054	- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
0024 44.90.51	Obras e Instalações	57.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	Total do Projeto/Atividade: 69.000,00 0,25%	
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0411	- INFRA-ESTRUTURA BASICA				
1.034	- ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS				
0078 44.90.51	Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 23.000,00 0,08%	
2.062	- MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS				
0482 33.90.30	Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários		
0483 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários		
0484 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	001-Recursos Ordinários	Total do Projeto/Atividade: 25.300,00 0,09%	
2.069	- CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
0504 33.90.30	Material de Consumo	1.150,00	001-Recursos Ordinários		
0644 33.90.30	Material de Consumo	0,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E		
0505 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.400,00	001-Recursos Ordinários		
0506 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	001-Recursos Ordinários		
0659 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un		
0626 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.575,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E	Total do Projeto/Atividade: 112.125,00 0,41%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001	-Recursos Ordinários	1.561.700,00		288.650,00	1.850.350,00
510	-Outras Transferências de Convênios da União	0,00		1.512.250,00	1.512.250,00
610	-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.575,00		0,00	23.575,00
620	-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000,00		0,00	115.000,00
		1.700.275,00		1.800.900,00	3.501.175,00 12,93%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 14.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0053	- ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1.058	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0025 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	3.450,00 0,01%
1.059	- CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0026 44.90.51	Obras e Instalações	9.200,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	9.200,00 0,03%
2.071	- ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
0507 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0509 33.90.14	Diárias - Civil	1.725,00	001-Recursos Ordinários	
0510 33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0511 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0512 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	86.825,00 0,32%
2.072	- ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA			
0513 33.90.30	Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0514 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00	001-Recursos Ordinários	
0515 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	14.950,00 0,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		101.775,00	12.650,00	114.425,00 0,42%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 15.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER			
0027 44.90.51	Obras e Instalações	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.750,00		0,02%
1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA			
0028 44.90.51	Obras e Instalações	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	13.800,00		0,05%
2.073	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
0516 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.100,00	001-Recursos Ordinários	
0518 33.90.14	Diárias - Civil	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
0519 33.90.30	Material de Consumo	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0520 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	001-Recursos Ordinários	
0521 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
0522 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	158.700,00		0,59%
2.074	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0523 33.90.30	Material de Consumo	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0524 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0525 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0526 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.800,00	001-Recursos Ordinários	
0527 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
0528 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	81.650,00		0,30%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.392	- DIFUSAO CULTURAL			
27.392.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
2.075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
0529 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	001-Recursos Ordinários	
0531 33.90.14	Diárias - Civil	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0532 33.90.30	Material de Consumo	17.250,00	001-Recursos Ordinários	
0533 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	17.250,00	001-Recursos Ordinários	
0534 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.500,00	001-Recursos Ordinários	
0535 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	119.600,00		0,44%
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.2701	- ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
1.057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO			
0029 44.90.51	Obras e Instalações	23.000,00	001-Recursos Ordinários	
0030 44.90.51	Obras e Instalações	230.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E	
	Total do Projeto/Atividade:	253.000,00		0,93%
2.076	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			
0536 33.90.30	Material de Consumo	5.750,00	001-Recursos Ordinários	
0537 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
0538 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.150,00	001-Recursos Ordinários	
0539 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00	001-Recursos Ordinários	
0540 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00	001-Recursos Ordinários	
0541 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.300,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	25.300,00		0,09%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		385.250,00	42.550,00	427.800,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	230.000,00	230.000,00
		385.250,00	272.550,00	657.800,00
				2,43%

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



ORGÃO: 16.00. -RESERVA DE CONTIGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.077	-RESERVA DE CONTIGENCIA			
0542 99.99.99	Reserva de Contingência	57.500,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		57.500,00 0,21%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		57.500,00	0,00	57.500,00 0,21%


JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

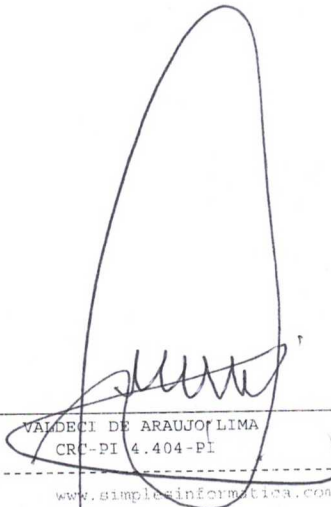
VALEDCI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-FI



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
		FIXADO			
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			9.672.725,00	1.234.175,00	10.906.900,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			5.727.000,00	97.750,00	5.824.750,00
120-Transferência do Salário - Educação			77.625,00	5.750,00	83.375,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n			11.500,00	0,00	11.500,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime			127.075,00	0,00	127.075,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio			52.325,00	0,00	52.325,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE			56.925,00	1.150,00	58.075,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç			47.150,00	391.000,00	438.150,00
190-Outros Recursos Vinculados à Educação			471.610,00	2.413.498,00	2.885.108,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est			420.900,00	18.400,00	439.300,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed			3.016.450,00	28.750,00	3.045.200,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed			0,00	590.000,00	590.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS			501.400,00	5.750,00	507.150,00
510-Outras Transferências de Convênios da União			0,00	1.742.250,00	1.742.250,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados			0,00	230.000,00	230.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			23.575,00	0,00	23.575,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			115.000,00	0,00	115.000,00
			20.321.260,00	6.758.473,00	27.079.733,00


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	1.150,00	1.337.450,00
010	001	FUS	3.450,00	1.288.000,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	575,00	506.000,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	2.300,00	0,00
015	001	ARRECADACAO TRIBUTOS	644.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	138.000,00	0,00
030	001	F P M	9.660.000,00	3.157.250,00
036	001	UNID. MISTA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	126.500,00
037	001	COSIP - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
038	001	EDUCAÇÃO-NÃO VINCULADO	0,00	470.000,00
039	001	SAÚDE-NÃO VINCULADO	0,00	405.000,00
050	001	I P V A	115.000,00	0,00
070	001	I C M S	1.035.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.150,00	0,00
090	001	I T R	2.300,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-696.025,00	3.616.700,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	4.789.750,00	2.070.000,00
060	110	FUNDEB 60%	1.035.000,00	3.754.750,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	83.375,00	83.375,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	11.500,00	11.500,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	127.075,00	127.075,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	52.325,00	52.325,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	58.075,00	58.075,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	47.150,00	47.150,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	230.000,00	276.000,00
093	125	CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO	161.000,00	115.000,00
190 Outros Recursos Vinculados à Educação				
046	190	PRECATORIOS DO FUNDEF	2.885.108,00	2.885.108,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOF.SAUDE	93.150,00	93.150,00
021	213	PROTESES	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
032	213	UNIDADE DE MUNICIPAL DE SAUDE	346.150,00	346.150,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	138.000,00	138.000,00
018	214	SAMU	211.600,00	211.600,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	69.000,00	69.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	17.250,00	17.250,00
035	214	PACS	220.800,00	220.800,00
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	770.500,00	80.500,00
045	214	BLATB-PAB-FIXO	241.500,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	1.376.550,00	2.308.050,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	590.000,00	590.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	185.150,00	185.150,00
005	311	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	92.000,00	92.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	57.500,00	57.500,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	156.400,00	156.400,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	16.100,00	16.100,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	1.742.250,00	1.742.250,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados				
076	520	CONVENIO ESTADO	230.000,00	230.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	23.575,00	23.575,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	115.000,00	115.000,00
T O T A L G E R A L			27.079.733,00	27.079.733,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	10.906.900,00	10.906.900,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.824.750,00	5.824.750,00
120	Transferência do Salário - Educação	83.375,00	83.375,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.500,00	11.500,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	127.075,00	127.075,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	52.325,00	52.325,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.075,00	58.075,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	438.150,00	438.150,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.885.108,00	2.885.108,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	439.300,00	439.300,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	3.045.200,00	3.045.200,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	590.000,00	590.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	507.150,00	507.150,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	1.742.250,00	1.742.250,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	230.000,00	230.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.575,00	23.575,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000,00	115.000,00
TOTAL GERAL		27.079.733,00	27.079.733,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



 DESCRIÇÃO PREVISTO/FIXADO ATÉ O MÊS

RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:

Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (RIT)	10.712.250,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO (RIT)	11.425.250,00	0,00
Total das Receitas para o DUODÉCIMO	11.592.000,00	
Receitas de Aplicação do FUNDEB	2.300,00	0,00
Complementação para o FUNDEB	1.035.000,00	0,00
Transferências para o FUNDEB	4.787.450,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB	-2.024.920,00	0,00
Ganho ou Perda do FUNDEB	2.762.530,00	0,00
Total de Receitas com Programas de SAÚDE	1.830.800,00	0,00
Total de Receitas com Programas de EDUCAÇÃO	330.050,00	0,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA:

Total das Receitas para o DUODÉCIMO	11.592.000,00
Total das Despesas com a Câmara Municipal	702.650,00
Porcentagem Apurada	6,06%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO:

Despesas da Função Educação (Recursos do Tesouro e FUNDEB)	7.632.200,00	0,00
(+) Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc. Anterior (Educação)	0,00	0,00
(-) Ganho do FUNDEB	2.762.530,00	0,00
(-) Complementação para o FUNDEB	1.035.000,00	0,00
(-) Rendimentos do FUNDEB	2.300,00	0,00
(-) Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ. (Educação)	0,00	0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.832.370,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Educação).....	33,54%	0,00%

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

Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDEB (Movimento e Aplicação)		0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (60%)	3.754.750,00	0,00
	64,46%	0,00%
Despesas do FUNDEB com o Administrativo (40%)	2.070.000,00	0,00
	35,54%	0,00%
Total de Despesas com o FUNDEB	5.824.750,00	0,00
	100,00%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios)	1.919.500,00	0,00
(+) Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc. Anterior (Saúde)	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ. (Saúde)	0,00	0,00
= GASTOS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.919.500,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde).....	17,92%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.664.183,00	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União de Emendas Individuais	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	23.664.183,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	10.124.100,00	42,78%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.778.658,82	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.139.725,88	51,30%
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.500.792,94	48,60%



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

C.N.P.J. 01.020.938/0001-36
Avenida Central, 368 – Centro
CEP: 64.625-000 = SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI
E MAIL: camaramunicipaldesjp@hotmail.com

Ofício nº 28/2019

São José do Piauí-PI, 30 de dezembro de 2019.

Do Presidente da Câmara Municipal de São José do Piauí-PI.
Sr. Valdimiro Domingos dos Santos

Ao Sr. Prefeito Municipal.
João Bezerra Neto.

Senhor Prefeito;

Venho pelo presente, encaminhar a V. Exa., em anexo a este, Orçamento programa 2020 Lei, nº 08 de 30 de DEZEMBRO de 2019 que “Estima a Receita e fixa a despesa para o orçamento-programa no exercício financeiro de 2020” de autoria do Srº. Prefeito João Bezerra Neto e Emenda Legislativa nº 01 e 02/2019 de autoria do Vereador Francisco Cirilo de Sousa. Aprovados em Sessão Ordinária em 20/12/2019 por esta Casa Legislativa Municipal.

Nada mais para o momento, aproveito para renovar protestos, de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente;

Valdimiro Domingos dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
De São José do Piauí-Pi

ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de São José do Piauí

CNPJ: 01.020.938/0001-36

Praça Antônio Bezerra, 216 – Centro – São José do Piauí – CEP: 64.625-000

EMENDA LEGISLATIVA Nº 02/2019
TIPO: MODIFICATIVA Nº 01/2019
AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 08/2019

Altera o inciso II do artigo 5º do Projeto de Lei nº 08/2019.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I -

II – Abrir Crédito Suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõe aos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

São José do Piauí – PI – 20 de dezembro de 2019



Francisco Cirilo de Sousa
Vereador (PSDB)

ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de São José do Piauí

Prça Antônio Bezerra, 316 - Centro - São José do Piauí - CEP: 64.315-000

Levado a sessão nesta data, Câmara Municipal
de São José do Piauí em 20/12/19

Ayêsa Santos de Sousa
AFILIAR DA CÂMARA
Ayêsa Santos de Sousa
CPF 059.811.393-23
ASSESSORA PARLAMENTAR

PRESIDENTE DA CÂMARA

A SANÇÃO

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE
das sessões da Câmara Municipal de
São José do Piauí em 20/12/19

Domício Bezerra Lourenço da Silva
Secretário da Câmara

A SANÇÃO
Sala das Sessões, em 30/12/19
Valdimiro Domingos dos Santos
PRESIDENTE DA CÂMARA
Valdimiro Domingos dos Santos
Presidente da Câmara
CPF: 298.652.939-53

PROMULGADO

em 30/12/19

João Bezerra Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado Em única discussão Discussão
por UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Sala das Sessões, em 20/12/19
Domício Bezerra Lourenço da Silva
Secretário da Câmara

SANCIONADA

Nesta data, 30/12/19

João Bezerra Neto
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de São José do Piauí

CNPJ: 01.020.938/0001-36

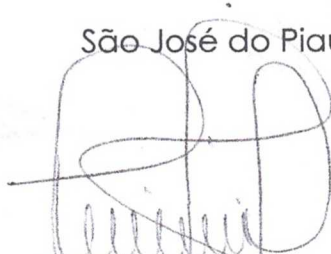
Praça Antônio Bezerra, 216 – Centro – São José do Piauí – CEP: 64.625-000

EMENDA LEGISLATIVA Nº 01/2019
TIPO: ADITIVA Nº 01/2019
AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 08/2019

Criação de Atividade e inclusão de Elementos de Despesa ao Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Projeto de Lei nº 08/2019:

Poder	02. – Poder Executivo			
Órgão Orçamentário	02.00 – Secretaria de Governo			
Unidade Orçamentária	02.06.00 – Secretaria Municipal de Educação			
Projeto/Atividade	12.361.5510.1015 – Encargos com Indenizações aos Professores do FUNDEF	FR	Valores (R\$)	
Natureza da Despesa	31.90.91.00	Sentenças Judiciais	190	1.000.000,00
	31.90.94.00	Indenização e Restituições Trabalhista		3.327.661,35
TOTAL				4.327.661,35

São José do Piauí – PI – 20 de dezembro de 2019



Francisco Cirilo de Sousa
Vereador (PSDB)

Levado a sessão nesta data, Câmara Municipal
de São José do Piauí em 20/12/19

Ayêscia Santos de Sousa
ADJUNTA DA CÂMARA
Antonio Francisco de Sousa
Ayêscia Santos de Sousa
CPF: 059.811.393-23-67
ASSESSORA PARLAMENTAR
Ayêscia Santos de Sousa
CPF: 059.811.393-23
ASSESSORA PARLAMENTAR

A SANÇÃO
Sala das Sessões, em 30/12/19
Valdimiro Domingos dos Santos
PRESIDENTE DA CÂMARA
Valdimiro Domingos dos Santos
Presidente da Câmara
CPF: 298.652.939-53

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE
das sessões da Câmara Municipal de
São José do Piauí em 20/12/19

Edmundo Bezerra Neto
Secretário da Câmara

SANCIONADA
nesta data 30/12/19
João Bezerra Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado Em UNÂNIME ^{discussão} Discussão
por UNANIMIDADE PRESENTES
Sala das Sessões, Em 20/12/19
Edmundo Bezerra Neto
Secretário da Câmara

PRATICALGADO
Em 30/12/19
João Bezerra Neto
PREFEITO MUNICIPAL



Plano Plurianual 2018/2021 Levantamento Preliminar das Ações

Formulário 1: Levantamento Preliminar das Ações				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição da Ação	Produto	Em andamento/Nova	Valor no PPA 2018/2021 (Valores em R\$)
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	223.640,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	80.510,00
1009	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	PREDIO CONSTRUIDO	Nova	89.456,00
1008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREDIO CONSTRUIDO	Nova	44.728,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ações Administrativas Realizadas	Nova	3.583.687,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	Veículo e Equipamentos Adquiridos	Nova	357.824,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	Veículo e Equipamentos Adquiridos	Nova	232.585,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Refeições Servidas	Nova	599.355,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES	Refeições Servidas	Nova	185.620,00
2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Ações Administrativas Realizadas	Nova	1.807.011,00
2024	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	Ações Administrativas Realizadas	Nova	138.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	Ações Administrativas Realizadas	Nova	156.547,00
1015	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES AOS PROFESSORES DO FUNDEF	Ações Administrativas Realizadas	Nova	5.103.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	Equipamentos Adquiridos	Nova	103.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIOS FUNDEF	Veículo e Equipamentos Adquiridos	Nova	303.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	2.504.768,00
1013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	67.091,00
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - PRECATÓRIOS FUNDEF	Prédio Reformado	Nova	2.003.000,00
2026	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - PRECATÓRIOS FUNDEF	Ações Administrativas Realizadas	Nova	1.003.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	134.184,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	Equipamentos Adquiridos	Nova	134.184,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRE ESCOLAR	Escolas Construídas/Reformadas	Nova	67.091,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	Equipamentos Adquiridos	Nova	44.728,00
2028	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	Ações Administrativas Realizadas	Nova	1.938.958,00
2029	ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Ações Administrativas Realizadas	Nova	5.650.040,00

**Prefeitura Municipal de São José do Piauí**

Endereço: Avenida AVENIDA CENTRAL,SN,CENTRO, 64625-000, Sao Jose do Piaui-PI

CNPJ: 06.553.838/0001-99

2030	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	Ações Administrativas Realizadas	Nova	324.276,00
2031	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 40%	Ações Administrativas Realizadas	Nova	992.961,00
2027	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ações Administrativas Realizadas	Nova	11.405.640,00
2078	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	Ações Administrativas Realizadas	Nova	313.861,00