



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino**

**LEI Nº 112 / 2014**

**Pedro Laurentino – PI, 05 de Dezembro de 2014.**

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE  
PEDRO LAURENTINO PARA O EXERCÍCIO DE 2.015.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.**

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Pedro Laurentino, para o exercício financeiro de 2.015, em R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº486/2014 para o exercício de 2.015.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 9.179.500,00 (nove milhões cento e setenta e nove mil e quinhentos reais);

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 2.820.500,00 (dois milhões oitocentos e vinte mil e quinhentos reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I  
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.867.200,00</b>
Receita Tributária	R\$	276.000,00
Receita Patrimonial	R\$	28.000,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	65.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	7.000,00
Transferências Correntes	R\$	10.428.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	63.200,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.287.200,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.420.000,00</b>
Operações de Créditos	R\$	20.000,00
Alienação de Bens	R\$	20.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.320.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	60.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000.000,00</b>

SEÇÃO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino**

**I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

<b>01.01 – CÂMARA MUNICIPAL</b>	R\$	479.700,00
<b>02.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>	R\$	873.000,00
<b>02.02 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	R\$	110.000,00
<b>02.03 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b>	R\$	2.014.800,00
<b>02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	R\$	1.315.000,00
<b>02.05 – FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB</b>	R\$	2.035.000,00
<b>02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	R\$	90.000,00
<b>02.07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS</b>	R\$	2.140.000,00
<b>02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, RECURSOS HIDRICOS E O MEIO AMBIENTE</b>	R\$	350.000,00
<b>02.09 – SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	R\$	270.000,00
<b>02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS</b>	R\$	430.500,00
<b>02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS</b>	R\$	1.592.000,00
<b>02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTE E LAZER</b>	R\$	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000.000,00</b>

**II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

<b>01 – LEGISLATIVA</b>	R\$	479.700,00
<b>02 – JUDICIARIA</b>	R\$	0,00
<b>03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	R\$	0,00
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	2.108.000,00
<b>05 – DEFESA NACIONAL</b>	R\$	0,00
<b>06 – SEGURANCA PUBLICA</b>	R\$	0,00
<b>07 – RELAÇÕES EXTERIORES</b>	R\$	0,00
<b>08 – ASSISTENCIA SOCIAL</b>	R\$	680.500,00
<b>09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	0,00
<b>10 – SAUDE</b>	R\$	2.140.000,00
<b>11 – TRABALHO</b>	R\$	0,00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino**

12 – EDUCAÇÃO	R\$	3.350.000,00
13 – CULTURA	R\$	155.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	914.000,00
16 – HABITACAO	R\$	55.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	480.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	350.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 – COMUNICACOES	R\$	67.000,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	143.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	145.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	837.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	95.800,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000.000,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais) que corresponde ao percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Art. 6º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.015, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

**CAPÍTULO II**  
**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2.015:

- I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino**

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

**Art. 8º** - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

**Art. 9º** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino**

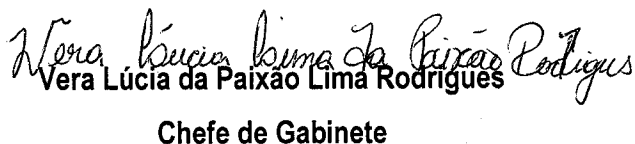
Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

**Art. 11** - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.015, revogadas as disposições em contrário.

Pedro Laurentino – PI, Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de Dezembro de 2014.

  
**Hernand José de Sá Rodrigues**  
**Prefeito Municipal**

Aprovada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no mural da Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino – PI, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze e encaminhada à imprensa para publicação oficial.

  
**Vera Lúcia da Paixão Lima Rodrigues**  
**Chefe de Gabinete**



R\$ 1,00

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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			10.867.200,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			12.000.000,00
Receita Tributária.....	276.000,00			01 LEGISLATIVA.....	479.700,00		
Receitas de Contribuições..	65.000,00			02 JUDICIÁRIA.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	28.000,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.108.000,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	7.000,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00		
Transferências Correntes...	10.428.000,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	63.200,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	680.500,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.287.200,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00		
SUB-TOTAL.....		9.580.000,00		10 SAÚDE.....	2.140.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)			2.420.000,00	11 TRABALHO.....	0,00		
Operações de Crédito.....	20.000,00			12 EDUCAÇÃO.....	3.350.000,00		
Alienação de Bens.....	20.000,00			13 CULTURA.....	155.000,00		
Amortização de Empréstimos.	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00		
Transferência de Capital...	2.320.000,00			15 URBANISMO.....	914.000,00		
Outras Receitas de Capital.	60.000,00			16 HABITAÇÃO.....	55.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..			0,00	17 SANEAMENTO.....	480.000,00		
T O T A L G E R A L			12.000.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00		
				20 AGRICULTURA.....	350.000,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	0,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	67.000,00		
				25 ENERGIA.....	0,00		
				26 TRANSPORTE.....	143.000,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	145.000,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	837.000,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.800,00		
T O T A L G E R A L			12.000.000,00	D E S P E S A S I N T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			0,00
T O T A L G E R A L			12.000.000,00	T O T A L G E R A L			12.000.000,00

HERNANDE JOSE DA SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		10.867.200,00	DESPESAS CORRENTES		9.281.200,00
Receita Tributária.....	276.000,00		Pessoal Encargos Sociais.....	4.475.200,00	
Receita de Contribuições...	65.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	20.000,00	
Receita Patrimonial.....	28.000,00		Outras Despesas Correntes....	4.786.000,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	7.000,00				
Transferências Corrente....	10.428.000,00				
Outras Receitas Corrente...	63.200,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.287.200,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		298.800,00
SUB-TOTAL.....		9.580.000,00	SUB-TOTAL.....		9.580.000,00
Superavit Orçamento Corrente.		298.800,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.420.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.623.000,00
Operações de Crédito.....	20.000,00		Investimentos.....	2.343.000,00	
Alienação de Bens.....	20.000,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	280.000,00	
Transferências de Capital..	2.320.000,00				
Outras Receitas de Capital.	60.000,00				
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DO RPPS.....		0,00
SUB-TOTAL.....		12.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		95.800,00
			SUPERAVIT.....		0,00
			SUB-TOTAL.....		12.000.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	9.580.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	9.281.200,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.420.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.623.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	95.800,00
T O T A L.....	12.000.000,00	T O T A L.....	12.000.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0





DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMIC
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.867.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		276.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		270.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	120.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	10.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	100.000,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	10.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00		
1120.00.00	TAXAS		4.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	2.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	2.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		65.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00	
1230.00.00	Contribuição p/ Custeio do Serv. Iluminação Pública-COSIP		60.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		28.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1311.00.00	Alugueis	1.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	1.000,00		
1313.00.00	Foros	1.000,00		
1314.00.00	Laudemios	1.000,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.000,00		
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB	5.000,00		
1325.01.03	Remuneração Depositos Bancários Vinculados-FMS	4.000,00		
1325.01.05	Remuneração Depositos Bancários Vinculados-MDE	3.000,00		
1325.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários-CIDE	500,00		
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários-FMAS	500,00		
1325.01.99	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	3.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00		
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep. de Rec. nao vinculados	2.000,00		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	3.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concurso Público	5.000,00		
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.428.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.968.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.313.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.002.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.000.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	2.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Comp. Fin. de Recusos Minerais-CFEM	5.000,00		
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	80.000,00		
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	5.000,00		

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	550.000,00		
1721.33.01	Transferencia de Recursos - PAB FIXO	70.000,00		
1721.33.02	Transferencia de Recursos - PSF	140.000,00		
1721.33.03	Reansferencia de Recursos - PSB	50.000,00		
1721.33.04	Transferencia de Recursos - PACS	80.000,00		
1721.33.06	Transferencia de Recursos - BLVGS	40.000,00		
1721.33.07	Transferencia de Recursos - BLAFB	20.000,00		
1721.33.09	Transferencia de Recursos - NASF	100.000,00		
1721.33.10	Transferencia de Recursos - PSE	10.000,00		
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	40.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	280.000,00		
1721.34.01	Transferencia de Recursos - SCFV	100.000,00		
1721.34.02	Transferencia de Recursos - PBFI/PAIF	80.000,00		
1721.34.03	Transferência de Recursos - IGDBF	20.000,00		
1721.34.04	Transferencia de Recursos - PBVII	10.000,00		
1721.34.05	Transferência de Recursos - PBVIII/CRAS	40.000,00		
1721.34.06	Transferência de Recursos - IGD-SUAS	10.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	20.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	190.000,00		
1721.35.01	Transferência de Recursos - QSE	40.000,00		
1721.35.02	Transferência de Recursos - PDDE	10.000,00		
1721.35.03	Transferencia de Recursos - PNAE	50.000,00		
1721.35.04	Transferencia de Recursos - PNAT	50.000,00		
1721.35.06	Transferencia de Recursos - BRALF	20.000,00		
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	20.000,00		
1721.36.00	Transf. Financeira ICMS-Desoneração L.C n° 87/96	1.000,00		
1721.99.00	Outras Transferencias da União	200.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	625.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	435.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	420.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	12.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	500,00		
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	500,00		
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom. Econômico-CIDE	2.000,00		
1722.33.00	Transf. Recursos do Estado para Programas de Saude	180.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.000,00		
1722.99.99	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.030.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.630.000,00		
1724.01.01	Transferencia do FUNDEB - Parcela do FPM	950.000,00		
1724.01.02	Transferencia do FUNDEB - Parcela da LC 87/96	5.000,00		
1724.01.03	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ICMS	600.000,00		
1724.01.04	Transferencia do FUNDEB - Parcela do IPI/EXPORT	5.000,00		
1724.01.05	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ITR	5.000,00		
1724.01.06	Transferencia do FUNDEB - Parcela do IPVA	60.000,00		
1724.01.07	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ITCMD	5.000,00		
1724.02.00	Complementação da União para o FUNDEB	400.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		460.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00		
1761.01.99	Outras Transf. Convenios da União-SUS	50.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00		
1761.02.99	Outras Transf. Convenios da Uniao-EDUCAÇÃO	50.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	20.000,00		
1761.03.99	Outras Transf. Convenios-Assistencia Social	20.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00		
1761.04.99	Outras Transf. Convenios da Uniao-Combate a Fome	50.000,00		

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00		
1761.05.99	Outras Transf. Convenios Uniao-Saneamento Basico	50.000,00		
1761.99.00	Outras Transferencias de Convenios da União	50.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	190.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00		
1762.01.99	Outras Transf. Convenios do Estado-SUS	50.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	50.000,00		
1762.02.99	Outras Transf. Convenios Estado-Educação	50.000,00		
1762.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADO A ASS. SOCIAL	20.000,00		
1762.03.99	Outras Transf. Convenio Estado-Assistencia Social	20.000,00		
1762.04.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADO A AGRICULTURA	20.000,00		
1762.04.99	Outras transf. Conv. Estado a Prog. Combate a Fome	20.000,00		
1762.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.200,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		8.800,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.400,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	1.100,00		
1911.02.03	Multa e Juros de Mora - IRRF	1.100,00		
1911.38.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	1.100,00		
1911.39.00	Multa e Juros de Mora - ITBI	1.100,00		
1911.40.00	Multa e Juros de Mora - ISS	1.100,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.400,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	1.100,00		
1913.02.01	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - IRRF	1.100,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - IPTU	1.100,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ITBI	1.100,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ISS	1.100,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.400,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.400,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	1.100,00		
1931.01.01	Receita da Divida Ativa - IRRF	1.100,00		
1931.11.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	1.100,00		
1931.12.00	Receita da Divida Ativa - ITBI	1.100,00		
1931.13.00	Receita da Divida Ativa - ISS	1.100,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	50.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.420.000,00
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		20.000,00	
2110.00.00	Operações de Créditos Internas		10.000,00	
2120.00.00	Operações de Créditos Externas		10.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.320.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		650.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	650.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	180.000,00		
2421.01.02	Transferencias do SUS-Construção de Academias de Saúde	60.000,00		
2421.01.03	Transferencias do SUS-Requalificação de UBS	60.000,00		
2421.01.04	Outras Transferencias do SUS	60.000,00		
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00		

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2421.02.01	Transferencias da Educação-Programa Caminho da Escola	200.000,00		
2421.02.02	Transferencias da Educação-Programa de Infraestrutura Escolar	150.000,00		
2421.02.03	Transferencias da Educação-Programa Proinfo	60.000,00		
2421.02.04	Outras Transferencias da Educação	60.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.670.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.190.000,00		
2471.01.00	Convênios do Sistema Unico de Saude - SUS	60.000,00		
2471.02.00	Convênios da Educação	60.000,00		
2471.03.00	Convênios de Saneamento Basico	350.000,00		
2471.04.00	Convênios de Meio Ambiente	60.000,00		
2471.05.00	Convênios de Infra-Estrutura em Transporte	60.000,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convênios da União	600.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	480.000,00		
2472.01.00	Convênios do Sistema Unico de Saude - SUS	60.000,00		
2472.02.00	Convênios da Educação	60.000,00		
2472.03.00	Convênios de Saneamento Basico	120.000,00		
2472.04.00	Convênios de Meio Ambiente	60.000,00		
2472.05.00	Convênios de Infra Estrutura em Transporte	60.000,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convênios dos Estados	120.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.287.200,00
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.287.200,00	
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.287.200,00	
91721.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRNTES	-1.200.600,00		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.200.400,00		
91721.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.200.000,00		
91721.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
91721.36.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS/EXP	-200,00		
91722.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-86.600,00		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-86.600,00		
91722.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADUAL	-84.000,00		
91722.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.400,00		
91722.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXP	-100,00		
91722.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITCMD	-100,00		
TOTAL GERAL --->				12.000.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>444.700,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>316.700,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		316.700,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>128.000,0</b>
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		5.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		123.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>35.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>35.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				479.700,0

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>818.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>325.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		325.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>493.000,0</b>
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		32.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		461.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	72.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>55.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>55.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				873.000,0

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			100.000,0
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			64.000,0
3.1.90.	Aplicações Diretas		64.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			36.000,0
3.3.90.	Aplicações Diretas		36.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			10.000,0
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			10.000,0
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				110.000,0

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.583.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>536.500,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		536.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	410.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.2. .	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>20.000,0</b>
3.2.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.026.500,0</b>
3.3.20.	Transferências à União		85.500,00	
3.3.20.41	Contribuições	5.500,00		
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		941.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	162.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.500,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>336.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>56.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		56.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
4.6. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>280.000,0</b>
4.6.90.	Aplicações Diretas		280.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00		
9. . .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>95.800,0</b>
9.9. .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>95.800,0</b>
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		95.800,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	95.800,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.014.800,0

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



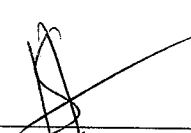



-----  
 ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>716.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>232.500,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		232.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	53.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>483.500,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		483.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	142.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>599.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>599.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		599.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	454.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				<b>1.315.000,0</b>

  
 HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.000.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.738.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.000,00	1.738.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.372.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	247.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>262.000,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00	262.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	136.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>35.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>35.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.035.000,0

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0

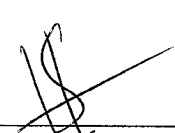



-----  
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPES.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>40.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>10.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>30.000,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>50.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>50.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	
----- TOTAL DA UNIDADE -->				90.000,0

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.759.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>900.500,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		900.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	334.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.500,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>858.500,0</b>
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		3.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		855.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	72.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	363.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.500,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>381.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>381.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		381.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.140.000,0

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>260.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>62.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	62.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>198.000,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	198.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	42.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>90.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>90.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	90.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				350.000,0

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>190.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>127.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		127.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>63.000,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		63.000,00	
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>80.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>80.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				270.000,0

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0




-----  
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPES.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>428.500,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>115.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		115.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>313.500,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		313.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	76.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				430.500,0

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>732.000,0</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>48.000,0</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas		48.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>684.000,0</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas		684.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	144.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>860.000,0</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>860.000,0</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas		860.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	768.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.592.000,0

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0





ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMIC
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>210.000,0</b>
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,0
3.3.90.	Aplicações Diretas		210.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>90.000,0</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			90.000,0
4.4.90.	Aplicações Diretas		90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				300.000,0
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				12.000.000,0

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>9.281.200,00</b>
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>4.475.200,00</b>
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	614.500,00	614.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.947.500,00	2.947.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	774.000,00	774.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.700,00	58.700,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.500,00	50.500,00	
3.2. .	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>20.000,00</b>
3.2.90.	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	10.000,00	
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.786.000,00</b>
3.3.20.	Transferências à União			
3.3.20.41	Contribuições	5.500,00	5.500,00	
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	80.000,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41	Contribuições	38.000,00	38.000,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	284.500,00	284.500,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.174.500,00	1.174.500,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	29.000,00	29.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.216.000,00	1.216.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.267.500,00	1.267.500,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00	24.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	65.000,00	65.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	62.000,00	62.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.623.000,00</b>
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.343.000,00</b>
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.233.000,00	1.233.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.078.000,00	1.078.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	32.000,00	32.000,00	
4.6. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>280.000,00</b>
4.6.90.	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00	280.000,00	
9. . .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>95.800,00</b>
9.9. .	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>95.800,00</b>
9.9.99.	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>95.800,00</b>
9.9.99.99	Reserva de Contingência	95.800,00	95.800,00	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>12.000.000,00</b>

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01. - CAMARA MUNICIPAL							
316.700,00	0,00	128.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
02.01. - GABINETE DO PREFEITO							
325.000,00	0,00	493.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
02.02. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
64.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS							
536.500,00	20.000,00	1.026.500,00	56.000,00	0,00	280.000,00	95.800,00	2.014.800,00
02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
232.500,00	0,00	483.500,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
02.05. - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB							
1.738.000,00	0,00	262.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.07. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
900.500,00	0,00	858.500,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
02.08. - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE							
62.000,00	0,00	198.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
02.09. - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
127.000,00	0,00	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
02.10. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
115.000,00	0,00	313.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00
02.11. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
48.000,00	0,00	684.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000,00
02.12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER							
0,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>T O T A I S</b>							
4.475.200,00	20.000,00	4.786.000,00	2.343.000,00	0,00	280.000,00	95.800,00	12.000.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	35.000,00	444.700,00	479.700,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	35.000,00	444.700,00	479.700,00
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	444.700,00	479.700,00
010310001 1.001	Restauração do Prédio da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
010310001 1.002	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
010310001 1.045	Aquisição de Veículo	15.000,00	0,00	15.000,00
010310001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	414.700,00	414.700,00
010310001 2.002	Encargos com a AVEP	0,00	5.000,00	5.000,00
010310001 2.031	Encargo com Assessoria Jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		35.000,00	444.700,00	479.700,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0

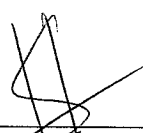


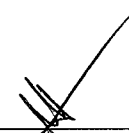
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	55.000,00	818.000,00	873.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	788.000,00	843.000,00
041220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	764.000,00	764.000,00
041220002 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	424.000,00	424.000,00
041220002 2.004	Encargo da Assessoria Jurídica e Técnica Administrativa	0,00	308.000,00	308.000,00
041220002 2.015	Contribuição à Entidades	0,00	32.000,00	32.000,00
041220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	55.000,00	0,00	55.000,00
041220003 1.040	Aquisição de Veículo	27.500,00	0,00	27.500,00
041220003 1.041	Aquisição de Equipamentos	27.500,00	0,00	27.500,00
041220012	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	24.000,00	24.000,00
041220012 2.027	Encargos com a Segurança do Município	0,00	24.000,00	24.000,00
04125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
041250002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
041250002 2.005	Administração da Junta de Serviço Militar	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		55.000,00	818.000,00	873.000,00

  
HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0




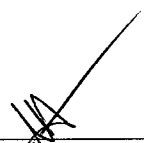
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
041240003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
041240003 1.049	Aquisição de Equipamentos Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00
041240008	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
041240008 2.077	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	100.000,00	110.000,00

  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

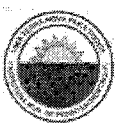
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	41.000,00	994.000,00	1.035.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
041210003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
041210003 2.084	Criação e Manutenção do Plano Diretor	0,00	15.000,00	15.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	41.000,00	911.500,00	952.500,00
041220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	41.000,00	0,00	41.000,00
041220003 1.004	Aquisição de Equipamentos Diversos	30.000,00	0,00	30.000,00
041220003 1.005	Aquisição de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00
041220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	841.500,00	841.500,00
041220004 2.006	Manutenção da Secretaria de Adm., Plan. e Finanças	0,00	494.000,00	494.000,00
041220004 2.008	Encargos com a ELETROBRÁS	0,00	150.000,00	150.000,00
041220004 2.012	Encargos com a Agespisa	0,00	5.500,00	5.500,00
041220004 2.013	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	172.000,00	172.000,00
041220004 2.055	Realização de Concurso Público	0,00	20.000,00	20.000,00
041220018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	70.000,00	70.000,00
041220018 2.051	Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	70.000,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.500,00	5.500,00
041230004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	5.500,00	5.500,00
041230004 2.050	Administração dos Serviços Bancários e Financeiros	0,00	5.500,00	5.500,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
041310002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
041310002 2.056	Encargos com a Publicação de Atos, Editais e Notas	0,00	40.000,00	40.000,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
047210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
047210004 2.082	Serviços Postais Convencionais	0,00	1.000,00	1.000,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	21.000,00	21.000,00
047220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	21.000,00	21.000,00
047220004 2.007	Manutenção dos Serviços de Telefonia	0,00	21.000,00	21.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
175120004 2.012	Encargos com a Agespisa	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES	10.000,00	37.000,00	47.000,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
247210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
247210004 2.082	Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	0,00
24722	TELECOMUNICACOES	10.000,00	37.000,00	47.000,00
247220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	37.000,00	37.000,00
247220002 2.053	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de	0,00	37.000,00	37.000,00
247220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
247220003 1.061	Aquisição de Equipamentos de Sinal de TV	10.000,00	0,00	10.000,00
247220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
247220004 2.007	Manutenção dos Serviços de Telefonia	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	557.000,00	837.000,00
28843	DIVIDA INTERNA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
288430018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	280.000,00	20.000,00	300.000,00
288430018 1.042	Amortização da Dívida Interna	280.000,00	0,00	280.000,00
288430018 2.049	Encargos com a Dívida Interna	0,00	20.000,00	20.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	537.000,00	537.000,00
288460018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	537.000,00	537.000,00
288460018 2.010	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	450.000,00	450.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
288460018 2.011	Encargos com o PASEP	0,00	87.000,00	87.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	95.800,00	95.800,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	95.800,00	95.800,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	95.800,00	95.800,00
999990999 2.099	Reserva de Contingência	0,00	95.800,00	95.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		331.000,00	1.683.800,00	2.014.800,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0





ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	585.000,00	730.000,00	1.315.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	525.000,00	622.000,00	1.147.000,00
123610005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	525.000,00	622.000,00	1.147.000,00
123610005 1.007	Construção e Restauração de Unidades Escolares	110.000,00	0,00	110.000,00
123610005 1.008	Aquisição de Equipamentos Diversos	150.000,00	0,00	150.000,00
123610005 1.009	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
123610005 1.026	Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	60.000,00
123610005 1.062	Aquisição de Ônibus Escolares	200.000,00	0,00	200.000,00
123610005 2.014	Administração do Ensino Fundamental	0,00	374.000,00	374.000,00
123610005 2.016	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	40.000,00	40.000,00
123610005 2.018	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF	0,00	20.000,00	20.000,00
123610005 2.047	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	10.000,00	10.000,00
123610005 2.048	Encargos com a Erradicação do Analfabetismo	0,00	23.000,00	23.000,00
123610005 2.057	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	100.000,00	100.000,00
123610005 2.058	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	15.000,00	15.000,00
123610005 2.081	Programa Quota Salário Educação-QSE	0,00	40.000,00	40.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	98.000,00	158.000,00
123650005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	60.000,00	98.000,00	158.000,00
123650005 1.010	Const., Rest. e Equipação de Creches	60.000,00	0,00	60.000,00
123650005 2.017	Manutenção de Creches e Pré Escolas	0,00	88.000,00	88.000,00
123650005 2.080	Merenda Escolar de Creches e Pré Escolas	0,00	10.000,00	10.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
123670005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
123670005 2.060	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		585.000,00	730.000,00	1.315.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	35.000,00	2.000.000,00	2.035.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	1.871.000,00	1.896.000,00
123610005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.000,00	1.871.000,00	1.896.000,00
123610005 1.053	Construção e Restauração de Unidades Escolares	5.000,00	0,00	5.000,00
123610005 1.054	Aquisição de Veículo	5.000,00	0,00	5.000,00
123610005 1.055	Aquisição de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
123610005 1.056	Investimentos na Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00
123610005 2.020	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	0,00	360.500,00	360.500,00
123610005 2.021	Encargos com o Pessoal do Magistério - 60%	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
123610005 2.065	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	6.000,00	6.000,00
123610005 2.066	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	85.000,00	85.000,00
123610005 2.067	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	4.000,00	4.000,00
123610005 2.068	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	135.000,00	135.000,00
123610005 2.090	Atendimento a Educação de Jovens e Adultos-60%	0,00	45.000,00	45.000,00
123610005 2.092	Atendimento a Educação de Jovens e Adultos-40%	0,00	9.500,00	9.500,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	86.000,00	96.000,00
123650005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	10.000,00	86.000,00	96.000,00
123650005 1.050	Construção e Recuperação de Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
123650005 1.051	Aquisição de Material Permanente para Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
123650005 2.085	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%	0,00	42.000,00	42.000,00
123650005 2.086	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%	0,00	44.000,00	44.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
123670005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	43.000,00	43.000,00
123670005 2.091	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional-60%	0,00	37.000,00	37.000,00
123670005 2.093	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional-40%	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		35.000,00	2.000.000,00	2.035.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	40.000,00	90.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	40.000,00	90.000,00
041220006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	50.000,00	40.000,00	90.000,00
041220006 1.059	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	50.000,00	0,00	50.000,00
041220006 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
103010006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
103010006 1.059	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00
103010006 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		50.000,00	40.000,00	90.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM RENEDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	361.000,00	1.779.000,00	2.140.000,00
10301	ATENCAO BASICA	71.000,00	1.719.000,00	1.790.000,00
103010006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	71.000,00	1.719.000,00	1.790.000,00
103010006 1.033	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos de Saúd	0,00	0,00	0,00
103010006 1.035	Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	60.000,00
103010006 1.058	Aquisição de Imoveis	11.000,00	0,00	11.000,00
103010006 2.025	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
103010006 2.033	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	10.000,00	10.000,00
103010006 2.040	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	140.000,00	140.000,00
103010006 2.041	Manutenção do Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	50.000,00	50.000,00
103010006 2.042	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de	0,00	80.000,00	80.000,00
103010006 2.070	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	100.000,00	100.000,00
103010006 2.071	Programa de Atenção Básica- PAB FIXO	0,00	294.000,00	294.000,00
103010006 2.096	Campanha Educativa e Preventiva de Saude Publica	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
103020006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	290.000,00	0,00	290.000,00
103020006 1.033	Construção, Reforma e Ampliação dos Postos de Saúd	60.000,00	0,00	60.000,00
103020006 1.036	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00
103020006 1.073	Construir e Equipar a Academia de Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00
103020006 2.039	Assistência Farmacêutica Básica-AFB	0,00	0,00	0,00
103020006 2.041	Manutenção do Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	0,00
103020006 2.042	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de	0,00	0,00	0,00
103020006 2.070	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
103030006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
103030006 1.073	Construir e Equipar a Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
103030006 2.033	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
103030006 2.039	Assistência Farmacêutica Básica-AFB	0,00	20.000,00	20.000,00
103030006 2.040	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
103040006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00
103040006 2.043	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde - BLVG	0,00	7.000,00	7.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	33.000,00	33.000,00
103050006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	33.000,00	33.000,00
103050006 2.044	Programa de Erradicação e Controle de Doenças	0,00	30.000,00	30.000,00
103050006 2.096	Campanha Educativa e Preventiva de Saude Publica	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		361.000,00	1.779.000,00	2.140.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O




-----  
 ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	90.000,00	260.000,00	350.000,00
20605	ABASTECIMENTO	20.000,00	35.000,00	55.000,00
206050016	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	35.000,00	55.000,00
206050016 1.020	Cons. Ampl. e Ref. de Mercados, Feiras e Matadouro	20.000,00	0,00	20.000,00
206050016 2.103	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Public	0,00	35.000,00	35.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	35.000,00	143.000,00	178.000,00
206060016	DESENVOLVIMENTO RURAL	35.000,00	143.000,00	178.000,00
206060016 1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
206060016 1.047	Aquisição de Veículo	20.000,00	0,00	20.000,00
206060016 1.068	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
206060016 1.069	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
206060016 2.054	Manutenção e Encargos com o Departamento de Agricu	0,00	143.000,00	143.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	35.000,00	82.000,00	117.000,00
206080016	DESENVOLVIMENTO RURAL	35.000,00	82.000,00	117.000,00
206080016 1.069	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.000,00	0,00	20.000,00
206080016 1.072	Impl. Agroindústria de Benef. de Frutos Regionais	15.000,00	0,00	15.000,00
206080016 2.035	Apoio ao Produtor Agrícola	0,00	37.000,00	37.000,00
206080016 2.064	Encargos com a Aração de Terras Produtivas	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		90.000,00	260.000,00	350.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	190.000,00	250.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	64.000,00	74.000,00
082430007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	58.000,00	68.000,00
082430007 1.037	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00
082430007 2.072	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	58.000,00	58.000,00
082430014	FORTAL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
082430014 2.009	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adol	0,00	6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	126.000,00	176.000,00
082440007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	126.000,00	176.000,00
082440007 1.048	Construção de Cozinha Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
082440007 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência	0,00	126.000,00	126.000,00
16	HABITACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164820007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164820007 1.015	Programa de Melhoria Habitacional	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		80.000,00	190.000,00	270.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	430.500,00	430.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	41.500,00	41.500,00
082410007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.500,00	41.500,00
082410007 2.029	Serv. Convivencia e Fort. de Vínculos p/ Idosos	0,00	41.500,00	41.500,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00
082420007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
082420007 2.032	Proteção Social Básica ao Deficiente	0,00	8.500,00	8.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	54.500,00	54.500,00
082430007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.500,00	54.500,00
082430007 2.034	Proteção Social a Criança	0,00	34.500,00	34.500,00
082430007 2.045	Proteção Social Básica à Família e a Infância	0,00	0,00	0,00
082430007 2.079	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família-	0,00	20.000,00	20.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	326.000,00	326.000,00
082440007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	326.000,00	326.000,00
082440007 2.028	Encargos com Serviços Funerários	0,00	31.000,00	31.000,00
082440007 2.030	Benefícios Eventuais e Emergenciais	0,00	16.000,00	16.000,00
082440007 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	91.000,00	91.000,00
082440007 2.059	Benefício de Prestação Continuada-BPC	0,00	12.000,00	12.000,00
082440007 2.073	Melhoria Habitacional para carentes do Município	0,00	12.000,00	12.000,00
082440007 2.074	Manutenção do CRAS	0,00	40.000,00	40.000,00
082440007 2.075	Programa de Assistência a Carentes	0,00	5.000,00	5.000,00
082440007 2.078	Proteção Social Básica ao Jovem	0,00	24.000,00	24.000,00
082440007 2.094	Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família-P	0,00	80.000,00	80.000,00
082440007 2.097	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	10.000,00	10.000,00
082440007 2.100	Programa de Assistência a Gestantes	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	430.500,00	430.500,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	<b>URBANISMO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>914.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	409.000,00	71.000,00	480.000,00
154510013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	357.000,00	71.000,00	428.000,00
154510013 1.003	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	120.000,00	0,00	120.000,00
154510013 1.017	Const. e Recup. de Praças, Parques e Jardins	30.000,00	0,00	30.000,00
154510013 1.018	Cons. e Urban. de Ruas, Avenidas e Ciclovias	30.000,00	0,00	30.000,00
154510013 1.022	Construção e Recuperação de Calçamentos	125.000,00	0,00	125.000,00
154510013 1.070	Aquisição de Patrulha Mecanizada	30.000,00	0,00	30.000,00
154510013 1.074	Projeto de Sinalização de Ruas e Avenidas	22.000,00	0,00	22.000,00
154510013 2.037	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
154510013 2.038	Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
154510013 2.101	Manutenção e Recuperação de Calçamentos	0,00	71.000,00	71.000,00
154510017	<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
154510017 1.016	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Púb	30.000,00	0,00	30.000,00
154510017 1.063	Constr. e Ampliação da Rede de Distr. Energia Elet	0,00	0,00	0,00
154510017 1.065	Construção de Portal	22.000,00	0,00	22.000,00
15452	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
154520013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
154520013 2.037	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	41.000,00	41.000,00
154520017	<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>344.000,00</b>
154520017 1.019	Construção e Restauração de Cemitérios	20.000,00	0,00	20.000,00
154520017 2.024	Encargos com a Limpeza Pública	0,00	102.000,00	102.000,00
154520017 2.036	Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Publicos	0,00	202.000,00	202.000,00
154520017 2.083	Manutenção de Serviços de Correição	0,00	20.000,00	20.000,00
15512	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
155120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
155120017 1.043	Aquisição de Equipamentos	22.000,00	0,00	22.000,00
15751	<b>CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
157510017	DESENVOLVIMENTO URBANO	27.000,00	0,00	27.000,00
157510017 1.063	Constr. e Ampliação da Rede de Distr. Energia Elet	27.000,00	0,00	27.000,00
16	<b>HABITACAO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	35.000,00	0,00	35.000,00
164820009	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00
164820009 1.013	Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais	35.000,00	0,00	35.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>307.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	265.000,00	92.000,00	357.000,00
175110016	DESENVOLVIMENTO RURAL	265.000,00	92.000,00	357.000,00
175110016 1.021	Const. e Rest. de Chafarizes Públicos e Caixas Dág	30.000,00	0,00	30.000,00
175110016 1.023	Construção e Restauração de Açudes, Barreiros e Ba	52.000,00	0,00	52.000,00
175110016 1.024	Const. e Rest. de Poços Cacimboes e Tubulares	22.000,00	0,00	22.000,00
175110016 1.029	Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD	35.000,00	0,00	35.000,00
175110016 1.030	Construção e Restauração de Aterros Sanitários	22.000,00	0,00	22.000,00
175110016 1.032	Cons., Ampliar e Rest. Sistema de Abastecimento Dá	60.000,00	0,00	60.000,00
175110016 1.039	Construção de Fossas Septicas Domiciliares	22.000,00	0,00	22.000,00
175110016 1.046	Construção e Rec. de Pontes e Passagem Molhada	22.000,00	0,00	22.000,00
175110016 2.069	Manutenção do Sistema de Abastecimento Dágua	0,00	0,00	0,00
175110016 2.076	Manutenção de Poços,Chafarizes Públicos e Caixas D	0,00	92.000,00	92.000,00
17512	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
175120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	42.000,00	81.000,00	123.000,00
175120017 1.014	Construção e Restauração de Lavanderias Publicas	20.000,00	0,00	20.000,00
175120017 1.031	Const. e Rest. Esgotos, Bueiros e Canais de Drenag	22.000,00	0,00	22.000,00
175120017 1.043	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
175120017 2.069	Manutenção do Sistema de Abastecimento Dágua	0,00	81.000,00	81.000,00
24	<b>COMUNICACOES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
24722	TELECOMUNICACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
247220016	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



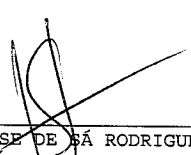



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
247220016 1.044	Construção de Postos Telefonicos	20.000,00	0,00	20.000,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	77.000,00	66.000,00	143.000,00
267820013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	77.000,00	66.000,00	143.000,00
267820013 1.025	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
267820013 1.067	Impl. de Proj. de Segurança e Educação no Trânsito	27.000,00	0,00	27.000,00
267820013 2.038	Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		917.000,00	675.000,00	1.592.000,00

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	<b>CULTURA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	125.000,00	155.000,00
133920010	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
133920010 2.061	Manutenção do Parque de Vaquejada	0,00	30.000,00	30.000,00
133920010 2.095	Real. e Promoção de Eventos Festivos no Municipio	0,00	80.000,00	80.000,00
133920015	DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	30.000,00	15.000,00	45.000,00
133920015 1.027	Construção, Instalação e Equipação da Biblioteca P	30.000,00	0,00	30.000,00
133920015 2.052	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>62.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	32.000,00	53.000,00	85.000,00
278120011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
278120011 1.006	Construção e Rest. de Estádio e Campos de Futebol	32.000,00	0,00	32.000,00
278120015	DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	0,00	53.000,00	53.000,00
278120015 2.019	Apoio as Atividades Esportivas no Municipio	0,00	53.000,00	53.000,00
27813	LAZER	30.000,00	30.000,00	60.000,00
278130011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
278130011 1.028	Construção e Recup. Ginásio e Quadra Poliesportiva	30.000,00	0,00	30.000,00
278130011 2.062	Manutenção do Ginásio e Quadra Poliesportiva	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		92.000,00	208.000,00	300.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO  
C.N.P.J: 01.612.600/0001-73  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 16/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2015  
R\$ 1,00


ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
--------	---------------	----------	------------	-----------

  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>479.700,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	35.000,00	444.700,00	479.700,00
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	444.700,00	479.700,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
041210003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	146.000,00	1.739.500,00	1.885.500,00
041220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	764.000,00	764.000,00
041220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	96.000,00	0,00	96.000,00
041220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	841.500,00	841.500,00
041220006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	50.000,00	40.000,00	90.000,00
041220012	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	24.000,00	24.000,00
041220018	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	70.000,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.500,00	5.500,00
041230004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	5.500,00	5.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
041240003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
041240008	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	30.000,00	30.000,00
041250002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
041310002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
047210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	21.000,00	21.000,00
047220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>680.500,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	41.500,00	41.500,00
082410007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.500,00	41.500,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00
082420007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	118.500,00	128.500,00
082430007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	112.500,00	122.500,00
082430014	FORTAL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	452.000,00	502.000,00
082440007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	452.000,00	502.000,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>361.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	71.000,00	1.719.000,00	1.790.000,00
103010006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	71.000,00	1.719.000,00	1.790.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
103020006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	290.000,00	0,00	290.000,00
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
103030006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
103040006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	33.000,00	33.000,00
103050006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	33.000,00	33.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	2.493.000,00	3.043.000,00
123610005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	550.000,00	2.493.000,00	3.043.000,00

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12365	EDUCACAO INFANTIL	70.000,00	184.000,00	254.000,00
123650005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE	70.000,00	184.000,00	254.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	53.000,00	53.000,00
123670005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE	0,00	53.000,00	53.000,00
13	<b>CULTURA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	125.000,00	155.000,00
133920010	PROMOCÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
133920015	DESENV. E PROMOCÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	30.000,00	15.000,00	45.000,00
15	<b>URBANISMO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>914.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	409.000,00	71.000,00	480.000,00
154510013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	357.000,00	71.000,00	428.000,00
154510017	DESENVOLVIMENTO URBANO	52.000,00	0,00	52.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	365.000,00	385.000,00
154520013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
154520017	DESENVOLVIMENTO URBANO	20.000,00	324.000,00	344.000,00
15512	SANEAMENTO BASICO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
155120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
15751	CONSERVACAO DE ENERGIA	27.000,00	0,00	27.000,00
157510017	DESENVOLVIMENTO URBANO	27.000,00	0,00	27.000,00
16	<b>HABITACAO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
164820007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164820009	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>307.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	265.000,00	92.000,00	357.000,00
175110016	DESENVOLVIMENTO RURAL	265.000,00	92.000,00	357.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	81.000,00	123.000,00
175120004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
175120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	42.000,00	81.000,00	123.000,00
20	<b>AGRICULTURA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	20.000,00	35.000,00	55.000,00
206050016	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	35.000,00	55.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	35.000,00	143.000,00	178.000,00
206060016	DESENVOLVIMENTO RURAL	35.000,00	143.000,00	178.000,00
20608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	35.000,00	82.000,00	117.000,00
206080016	DESENVOLVIMENTO RURAL	35.000,00	82.000,00	117.000,00
24	<b>COMUNICACOES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
247210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
24722	TELECOMUNICACOES	30.000,00	37.000,00	67.000,00
247220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	37.000,00	37.000,00
247220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
247220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
247220016	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	77.000,00	66.000,00	143.000,00
267820013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	77.000,00	66.000,00	143.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>62.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	32.000,00	53.000,00	85.000,00
278120011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
278120015	DESENV. E PROMOCÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	0,00	53.000,00	53.000,00
27813	LAZER	30.000,00	30.000,00	60.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
278130011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>837.000,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	280.000,00	20.000,00	300.000,00
288430018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	280.000,00	20.000,00	300.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	537.000,00	537.000,00
288460018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	537.000,00	537.000,00
99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>95.800,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	95.800,00	95.800,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	95.800,00	95.800,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>2.641.000,00</b>	<b>9.359.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.700,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	479.700,00	0,00	479.700,00
010310001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	479.700,00	0,00	479.700,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.000,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
041210003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00
041220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	764.000,00	0,00	764.000,00
041220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	96.000,00	0,00	96.000,00
041220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	841.500,00	0,00	841.500,00
041220006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	90.000,00	0,00	90.000,00
041220012	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	0,00	24.000,00
041220018	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	70.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.500,00	0,00	5.500,00
041230004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	5.500,00	0,00	5.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.000,00	0,00	110.000,00
041240003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
041240008	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
041250002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
041310002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
047210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04722	TELECOMUNICACOES	21.000,00	0,00	21.000,00
047220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>680.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.500,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	41.500,00	0,00	41.500,00
082410007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00	0,00	41.500,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.500,00	0,00	8.500,00
082420007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128.500,00	0,00	128.500,00
082430007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.500,00	0,00	122.500,00
082430014	FORTAL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	502.000,00	0,00	502.000,00
082440007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.000,00	0,00	502.000,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
103010006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
103020006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	290.000,00	0,00	290.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	20.000,00	0,00	20.000,00
103030006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
103040006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	33.000,00	0,00	33.000,00
103050006	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00
123610005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	254.000,00	0,00	254.000,00
123650005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	254.000,00	0,00	254.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	53.000,00	0,00	53.000,00
123670005	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	0,00	155.000,00
133920010	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
133920015	DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	480.000,00	0,00	480.000,00
154510013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	428.000,00	0,00	428.000,00
154510017	DESENVOLVIMENTO URBANO	52.000,00	0,00	52.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	385.000,00	0,00	385.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
154520013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
154520017	DESENVOLVIMENTO URBANO	344.000,00	0,00	344.000,00
15512	SANEAMENTO BASICO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
155120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.000,00	0,00	22.000,00
15751	CONSERVACAO DE ENERGIA	27.000,00	0,00	27.000,00
157510017	DESENVOLVIMENTO URBANO	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
164820007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164820009	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	357.000,00	0,00	357.000,00
175110016	DESENVOLVIMENTO RURAL	357.000,00	0,00	357.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	123.000,00	0,00	123.000,00
175120004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
175120017	DESENVOLVIMENTO URBANO	123.000,00	0,00	123.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
206050016	DESENVOLVIMENTO RURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	178.000,00	0,00	178.000,00
206060016	DESENVOLVIMENTO RURAL	178.000,00	0,00	178.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	117.000,00	0,00	117.000,00
206080016	DESENVOLVIMENTO RURAL	117.000,00	0,00	117.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
247210004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
24722	TELECOMUNICACOES	67.000,00	0,00	67.000,00
247220002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00
247220003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
247220004	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
247220016	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	143.000,00	0,00	143.000,00
267820013	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	143.000,00	0,00	143.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	85.000,00	0,00	85.000,00
278120011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
278120015	DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.	53.000,00	0,00	53.000,00
27813	LAZER	60.000,00	0,00	60.000,00
278130011	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.000,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	300.000,00
288430018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	300.000,00	0,00	300.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	537.000,00	0,00	537.000,00
288460018	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	537.000,00	0,00	537.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>95.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.800,00	0,00	95.800,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.800,00	0,00	95.800,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01. -CAMARA MUNICIPAL 479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479.700,00	0,00	0,00	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00
02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
=====	680.500,00	2.140.000,00	0,00	3.350.000,00	155.000,00	0,00

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	914.000,00	35.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>914.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
=====	0,00	67.000,00	0,00	143.000,00	145.000,00	837.000,00

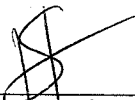
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01. CAMARA MUNICIPAL	479.700,00
02.01. GABINETE DO PREFEITO	873.000,00
02.02. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	110.000,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	2.014.800,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.315.000,00
02.05. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	2.035.000,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00
02.07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.140.000,00
02.08. SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	350.000,00
02.09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	270.000,00
02.10. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	430.500,00
02.11. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.592.000,00
02.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	300.000,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	12.000.000,00

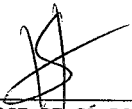
  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL


  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	479.700,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.108.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	680.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	2.140.000,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	3.350.000,00
13	CULTURA	155.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	914.000,00
16	HABITACAO	55.000,00
17	SANEAMENTO	480.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	350.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	67.000,00
25	ENERGIA	0,00
26	TRANSPORTE	143.000,00
27	DESPORTO E LAZER	145.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	837.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.800,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		12.000.000,00

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	7.553.060,35	8.803.767,18	10.141.400,00	10.867.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	282.990,90	109.046,00	229.500,00	276.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS	0,00	280.238,12	107.403,55	224.000,00	270.000,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	203.265,79	43.920,19	124.000,00	120.000,00
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	158,64	71,70	12.000,00	10.000,00
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	202.572,15	42.610,99	100.000,00	100.000,00
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	202.572,15	42.610,99	100.000,00	100.000,00
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00	535,00	1.237,50	12.000,00	10.000,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	76.972,33	63.483,36	100.000,00	150.000,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	76.972,33	63.483,36	100.000,00	150.000,00
1120.00.00	TAXAS	0,00	2.752,78	1.642,45	4.500,00	4.000,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.039,98	1.076,10	2.500,00	2.000,00
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	2.039,98	1.076,10	2.500,00	2.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	712,80	566,35	2.000,00	2.000,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	712,80	566,35	2.000,00	2.000,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.071,35	65.000,00	65.000,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1230.00.00	Contribuição p/ Custeio do Serv. Iluminação Pública-COSIP	0,00	0,00	21.071,35	60.000,00	60.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.243,29	16.712,54	27.500,00	28.000,00

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1311.00.00	Alugueis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1312.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1313.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1314.00.00	Laudemios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.243,29	16.712,54	20.500,00	21.000,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.243,29	16.712,54	19.500,00	18.000,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	17.817,38	16.712,54	15.500,00	16.000,00
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB	0,00	1.066,12	1.374,74	5.000,00	5.000,00
1325.01.03	Remuneração Depositos Bancários Vinculados-FMS	0,00	473,76	2.161,54	3.000,00	4.000,00
1325.01.05	Remuneração Depositos Bancarios Vinculados-MDE	0,00	13.123,76	131,00	2.000,00	3.000,00
1325.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários-CIDE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários-FMAS	0,00	0,00	0,09	1.000,00	500,00
1325.01.99	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	0,00	3.153,74	13.045,17	4.000,00	3.000,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.425,91	0,00	4.000,00	2.000,00
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep. de Rec. nao vinculados	0,00	3.425,91	0,00	4.000,00	2.000,00
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O





E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concurso Público	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.246.624,09	8.442.057,29	9.767.400,00	10.428.000,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	7.099.642,84	8.173.182,29	9.506.200,00	9.968.000,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.539.018,61	6.150.325,55	6.224.200,00	7.313.000,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.857.916,22	5.224.001,76	4.805.000,00	6.002.000,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	4.855.995,12	5.222.419,35	4.800.000,00	6.000.000,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	1.921,10	1.582,41	5.000,00	2.000,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	72.032,72	74.227,62	92.000,00	90.000,00
1721.22.20	Cota-parte da Comp. Fin. de Recursos Mineraiis-CFEM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	71.453,68	74.227,62	72.000,00	80.000,00
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	0,00	579,04	0,00	10.000,00	5.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	0,00	315.090,83	378.715,91	536.000,00	550.000,00
1721.33.01	Transferencia de Recursos - PAB FIXO	0,00	69.587,03	65.216,25	66.000,00	70.000,00
1721.33.02	Transferencia de Recursos - PSF	0,00	126.405,00	128.340,00	175.000,00	140.000,00
1721.33.03	Reansferencia de Recursos - PSB	0,00	39.555,00	40.140,00	66.000,00	50.000,00
1721.33.04	Transferencia de Recursos - PACS	0,00	67.212,00	73.626,00	82.000,00	80.000,00
1721.33.06	Transferencia de Recursos - BLVGS	0,00	0,00	25.357,23	52.000,00	40.000,00
1721.33.07	Transferencia de Recursos - BLAFB	0,00	12.331,80	11.338,15	20.000,00	20.000,00
1721.33.09	Transferencia de Recursos - NASF	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100.000,00
1721.33.10	Transferencia de Recursos - PSE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	34.698,28	10.000,00	40.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	172.368,75	218.018,44	282.200,00	280.000,00
1721.34.01	Transferencia de Recursos - SCFV	0,00	24.000,00	20.000,00	50.200,00	100.000,00
1721.34.02	Transferencia de Recursos - PBFI/PAIF	0,00	124.500,00	121.000,00	53.500,00	80.000,00
1721.34.03	Transferência de Recursos - IGDBF	0,00	0,00	35.693,44	9.500,00	20.000,00
1721.34.04	Transferencia de Recursos - PBVII	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00
1721.34.05	Transferência de Recursos - PBVIII/CRAS	0,00	23.868,75	0,00	31.000,00	40.000,00
1721.34.06	Transferência de Recursos - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00
1721.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	41.325,00	120.000,00	20.000,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	120.713,99	146.787,92	304.000,00	190.000,00
1721.35.01	Transferência de Recursos - QSE	0,00	25.806,34	30.102,39	44.000,00	40.000,00
1721.35.02	Transferência de Recursos - PDDE	0,00	5.262,60	7.580,00	25.000,00	10.000,00
1721.35.03	Transferencia de Recursos - PNAE	0,00	39.564,00	46.820,00	84.000,00	50.000,00
1721.35.04	Transferencia de Recursos - PNAT	0,00	40.906,05	62.285,53	91.000,00	50.000,00
1721.35.06	Transferencia de Recursos - BRALF	0,00	9.175,00	0,00	40.000,00	20.000,00
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1721.36.00	Transf. Financeira ICMS-Desoneração L.C n° 87/96	0,00	861,00	867,26	5.000,00	1.000,00
1721.99.00	Outras Transferencias da União	0,00	35,10	107.706,64	200.000,00	200.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	345.863,16	543.354,12	537.000,00	625.000,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	345.863,16	403.086,12	407.000,00	435.000,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	330.149,25	396.972,23	380.000,00	420.000,00
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0,00	3.717,23	5.382,98	10.000,00	12.000,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	106,17	95,34	5.000,00	500,00

HERNANDE JOSE DA SA RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom. Econômico-CIDE	0,00	11.890,51	635,57	10.000,00	2.000,00
1722.33.00	Transf. Recursos do Estado para Programas de Saude	0,00	0,00	140.268,00	100.000,00	180.000,00
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
1722.99.99	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.214.761,07	1.479.502,62	2.745.000,00	2.030.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	910.085,52	1.180.547,33	2.145.000,00	1.630.000,00
1724.01.01	Transferencia do FUNDEB - Parcela do FPM	0,00	586.990,24	733.592,04	1.610.000,00	950.000,00
1724.01.02	Transferencia do FUNDEB - Parcela da LC 87/96	0,00	785,36	913,07	5.000,00	5.000,00
1724.01.03	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ICMS	0,00	301.220,19	416.810,10	475.000,00	600.000,00
1724.01.04	Transferencia do FUNDEB - Parcela do IPI/EXPORT	0,00	127,70	133,30	5.000,00	5.000,00
1724.01.05	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ITR	0,00	522,28	1.236,41	5.000,00	5.000,00
1724.01.06	Transferencia do FUNDEB - Parcela do IPVA	0,00	18.911,40	25.992,78	40.000,00	60.000,00
1724.01.07	Transferencia do FUNDEB - Parcela do ITCMD	0,00	1.528,35	1.869,63	5.000,00	5.000,00
1724.02.00	Complementação da União para o FUNDEB	0,00	304.675,55	298.955,29	600.000,00	400.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	146.981,25	268.875,00	261.200,00	460.000,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	146.981,25	238.875,00	160.000,00	270.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.01.99	Outras Transf. Convenios da União-SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.02.99	Outras Transf. Convenios da Uniao-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00

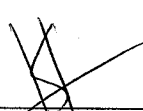
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL


JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1761.03.99	Outras Transf. Convenios-Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.04.99	Outras Transf. Convenios da Uniao-Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.05.99	Outras Transf. Convenios Uniao-Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1761.99.00	Outras Transferencias de Convenios da União	0,00	146.981,25	238.875,00	30.000,00	50.000,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	101.200,00	190.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	50.000,00
1762.01.99	Outras Transf. Convenios do Estado-SUS	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	50.000,00
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
1762.02.99	Outras Transf. Convenios Estado-Educação	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
1762.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADO A ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1762.03.99	Outras Transf. Convenio Estado-Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1762.04.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADO A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1762.04.99	Outras transf. Conv. Estado a Prog. Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1762.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.202,07	214.880,00	42.000,00	63.200,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00


  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL


  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1911.02.03	Multa e Juros de Mora - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1911.38.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1911.39.00	Multa e Juros de Mora - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1911.40.00	Multa e Juros de Mora - ISS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1913.02.01	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1931.01.01	Receita da Divida Ativa - IRRF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1931.11.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1931.12.00	Receita da Divida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1931.13.00	Receita da Divida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.202,07	214.880,00	30.000,00	50.000,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	2.202,07	214.880,00	30.000,00	50.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	681.812,00	811.933,60	1.900.000,00	2.420.000,00

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2110.00.00	Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2120.00.00	Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	681.812,00	811.933,60	1.810.000,00	2.320.000,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	650.000,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	650.000,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00
2421.01.02	Transferencias do SUS-Construção de Academias de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2421.01.03	Transferencias do SUS-Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2421.01.04	Outras Transferencias do SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	470.000,00
2421.02.01	Transferencias da Educação-Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
2421.02.02	Transferencias da Educação-Programa de Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
2421.02.03	Transferencias da Educação-Programa Proinfo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2421.02.04	Outras Transferencias da Educação	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	681.812,00	811.933,60	1.360.000,00	1.670.000,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	681.812,00	811.933,60	960.000,00	1.190.000,00
2471.01.00	Convenios do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	20.000,00	223.200,00	50.000,00	60.000,00
2471.02.00	Convenios da Educação	0,00	238.562,00	0,00	50.000,00	60.000,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
2471.03.00	Convenios de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
2471.04.00	Convenios de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2471.05.00	Convenios de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da União	0,00	423.250,00	588.733,60	460.000,00	600.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	480.000,00
2472.01.00	Convenios do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2472.02.00	Convenios da Educação	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2472.03.00	Convenios de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
2472.04.00	Convenios de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2472.05.00	Convenios de Infra Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-996.520,50	-1.079.982,98	-1.041.400,00	-1.287.200,00
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-996.520,50	-1.079.982,98	-1.041.400,00	-1.287.200,00
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-996.520,50	-1.079.982,98	-1.041.400,00	-1.287.200,00
91721.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-930.490,87	-1.020.236,84	-962.000,00	-1.200.600,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-930.318,67	-1.020.063,42	-961.000,00	-1.200.400,00
91721.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	-929.934,55	-1.019.756,54	-960.000,00	-1.200.000,00
91721.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-384,12	-306,88	-1.000,00	-400,00
91721.36.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS/EXP	0,00	-172,20	-173,42	-1.000,00	-200,00

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

PLANACON-CONTABILIDADE-SOCIEDADE-SIMPLES-LTDA

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	PREVISTA/14	PREVISTA/15
91722.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	-66.029,63	-59.746,14	-79.400,00	-86.600,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	-66.029,63	-59.746,14	-79.400,00	-86.600,00
91722.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADUAL	0,00	-66.029,63	-59.746,14	-76.000,00	-84.000,00
91722.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.400,00
91722.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXP	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
91722.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITCMD	0,00	0,00	0,00	-400,00	-100,00
<b>TOTAL GERAL ----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>7.238.351,85</b>	<b>8.535.717,80</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0





ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%)
				FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
01	- LEGISLATIVA							
01.031	- ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001	- DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA							
1.001	- Restauração do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,08
1.002	- Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal							
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,08
1.045	- Aquisição de Veículo							
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	15.000,00 0,13
2.001	- Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			270.000,00		001-[001]FPM	270.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			40.000,00		001-[001]FPM	40.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			700,00		001-[001]FPM	700,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil			20.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			25.000,00		001-[001]FPM	25.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	414.700,00 3,46
2.002	- Encargos com a AVEP							
3.3.50.41	Contribuições			5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	5.000,00 0,04
2.031	- Encargo com Assessoria Jurídica							
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			25.000,00		001-[001]FPM	25.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	25.000,00 0,21
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		479.700,00 4,00
001-FPM				444.700,00	35.000,00			

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (% P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
04	- ADMINISTRACAO						
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL						
04.122.0002	- COMUNICACAO GOVERNAMENTAL						
2.003	- Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00		001-[001]FPM		7.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		001-[001]FPM		290.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	70.000,00		001-[001]FPM		70.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM		10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		001-[001]FPM		20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		001-[001]FPM		20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:				424.000,00	3,53
2.004	- Encargo da Assessoria Jurídica e Técnica Administrativa						
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	300.000,00		002-[001]ICMS		300.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		002-[001]ICMS		5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		002-[001]ICMS		1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		002-[001]ICMS		2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:				308.000,00	2,57
2.015	- Contribuição à Entidades						
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		002-[001]ICMS		30.000,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		002-[001]ICMS		2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:				32.000,00	0,27
04.122.0003	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
1.040	- Aquisição de Veículo						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		27.500,00	
		Total do Projeto/Atividade:				27.500,00	0,23
1.041	- Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		001-[001]FPM		27.500,00	
		Total do Projeto/Atividade:				27.500,00	0,23
04.122.0012	- FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
2.027	- Encargos com a Segurança do Município						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		002-[001]ICMS		1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		002-[001]ICMS		20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		002-[001]ICMS		1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		002-[001]ICMS		2.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:				24.000,00	0,20
04.125	- NORMALIZACAO E FISCALIZACAO						
04.125.0002	- COMUNICACAO GOVERNAMENTAL						
2.005	- Administração da Junta de Serviço Militar						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		001-[001]FPM		20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		873.000,00	7,28
001-FPM		454.000,00	27.500,00				
002-ICMS		364.000,00	0,00				
020-GOVERNO FEDERAL		0,00	27.500,00				
		818.000,00	55.000,00				

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.124	- CONTROLE INTERNO					
04.124.0003	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1.049	- Aquisição de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		002-[001]ICMS	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08
04.124.0008	- FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS					
2.077	- Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		002-[001]ICMS	55.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		002-[001]ICMS	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		002-[001]ICMS	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		002-[001]ICMS	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		002-[001]ICMS	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		002-[001]ICMS	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,83
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		110.000,00 0,92
002-ICMS		100.000,00	10.000,00			

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.0003	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2.084	- Criação e Manutenção do Plano Diretor					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				15.000,00	0,13
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0003	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1.004	- Aquisição de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
1.005	- Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				11.000,00	0,09
04.122.0004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS					
2.006	- Manutenção da Secretaria de Adm., Plan. e Finanças					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		001-[001]FPM	5.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		001-[001]FPM	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		001-[001]FPM	60.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.20.41	Contribuições	5.500,00		001-[001]FPM	5.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		001-[001]FPM	70.000,00	
				030-[002]GOVERNO ESTADUAL	80.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		001-[001]FPM	80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		001-[001]FPM	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				494.000,00	4,12
2.008	- Encargos com a Eletrobras					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		001-[001]FPM	100.000,00	
				030-[002]GOVERNO ESTADUAL	40.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				150.000,00	1,25
2.012	- Encargos com a Agespisa					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		001-[001]FPM	500,00	
	Total do Projeto/Atividade:				5.500,00	0,05
2.013	- Administração dos Serviços Contábeis					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		001-[001]FPM	100.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				172.000,00	1,43
2.055	- Realização de Concurso Público					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				20.000,00	0,17
04.122.0018	- ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS					
2.051	- Indenizações e Sentenças Judiciais					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0018	- ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS					
2.051	- Indenizações e Sentenças Judiciais					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		70.000,00 0,58
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA					
04.123.0004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS					
2.050	- Administração dos Serviços Bancários e Financeiros					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		001-[001]FPM	5.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.500,00 0,05
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL					
04.131.0002	- COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2.056	- Encargos com a Publicação de Atos, Editais e Notas					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,33
04.721	- COMUNICACOES POSTAIS					
04.721.0004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS					
2.082	- Serviços Postais Convencionais					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1.000,00 0,01
04.722	- TELECOMUNICACOES					
04.722.0004	- GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS					
2.007	- Manutenção dos Serviços de Telefonia					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		002-[001]ICMS	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		002-[001]ICMS	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		002-[001]ICMS	15.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		002-[001]ICMS	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		21.000,00 0,18
<b>24</b>	<b>- COMUNICACOES</b>					
24.722	- TELECOMUNICACOES					
24.722.0002	- COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL					
2.053	- Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		002-[001]ICMS	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		002-[001]ICMS	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		002-[001]ICMS	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		37.000,00 0,31
24.722.0003	- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1.061	- Aquisição de Equipamentos de Sinal de TV					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		002-[001]ICMS	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08
<b>28</b>	<b>- ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
28.843	- DIVIDA INTERNA					
28.843.0018	- ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS					
1.042	- Amortização da Dívida Interna					
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00		001-[001]FPM	280.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		280.000,00 2,33
2.049	- Encargos com a Dívida Interna					
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0018	- ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS					
2.010	- Encargos com Obrigações Patronais					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00		001-[001]FPM	200.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	150.000,00	

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%)
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO			P/A
	TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA				
=====					
28	- ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.0018	- ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS				
2.010	- Encargos com Obrigações Patronais				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-[001]FPM	50.000,00	
			020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:		450.000,00 3,75
-----					
2.011	- Encargos com o PASEP				
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	001-[001]FPM	80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-[001]FPM	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:		87.000,00 0,73
-----					
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
2.099	- Reserva de Contingência				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	95.800,00	003-[001]RECURSOS PROPRIOS	95.800,00	
			Total do Projeto/Atividade:		95.800,00 0,80
-----					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE: 2.014.800,00 16,79	
-----					
001-FPM		1.130.000,00	321.000,00		
002-ICMS		53.000,00	15.000,00		
020-GOVERNO FEDERAL		280.000,00	0,00		
030-GOVERNO ESTADUAL		120.000,00	0,00		
-----					
		1.583.000,00	336.000,00		

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
1.007	- Construção e Restauração de Unidades Escolares					
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
				030-[002]GOVERNO ESTADUAL	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		110.000,00 0,92
1.008	- Aquisição de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		001-[001]FPM	50.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
				030-[002]GOVERNO ESTADUAL	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		150.000,00 1,25
1.009	- Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04
1.026	- Aquisição de Veículo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		60.000,00 0,50
1.062	- Aquisição de Onibus Escolares					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	200.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		200.000,00 1,67
2.014	- Administração do Ensino Fundamental					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		001-[001]FPM	40.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		001-[001]FPM	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		001-[001]FPM	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		001-[001]FPM	21.500,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	18.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		001-[001]FPM	60.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	40.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		374.000,00 3,12
2.016	- Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		035-[008]MERENDA	40.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,33
2.018	- Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF					
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		032-[008]BRALF	4.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		032-[008]BRALF	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		032-[008]BRALF	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		032-[008]BRALF	4.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		032-[008]BRALF	4.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17
2.047	- Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		031-[008]PDDE	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		031-[008]PDDE	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08
2.048	- Encargos com a Erradicação do Analfabetismo					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00		037-[008]FNDE	14.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM VENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		PONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
2.048	- Encargos com a Erradicação do Analfabetismo					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		037-[008]FNDE	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00	0,19
2.057	- Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		037-[008]FNDE	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		037-[008]FNDE	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		037-[008]FNDE	40.000,00	
				036-[002]PEATE	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00	0,83
2.058	- Treinamento e Qualificação de Pessoal					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		001-[001]FFM	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		001-[001]FFM	12.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00	0,13
2.081	- Programa Quota Salário Educação-QSE					
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		034-[008]QSE	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		034-[008]QSE	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		034-[008]QSE	4.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		034-[008]QSE	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		034-[008]QSE	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00	0,33
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
1.010	- Const., Rest. e Equipação de Creches					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00	0,50
2.017	- Manutenção de Creches e Pré Escolas					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		001-[001]FFM	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		001-[001]FFM	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		001-[001]FFM	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FFM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FFM	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-[001]FFM	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FFM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		001-[001]FFM	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FFM	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FFM	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					88.000,00	0,73
2.080	- Merenda Escolar de Creches e Pré Escolas					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		035-[008]MERENDA	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00	0,08
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
2.060	- Manutenção do Ensino Especial e Excepcional					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		001-[001]FFM	2.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		001-[001]FFM	2.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		001-[001]FFM	2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		001-[001]FFM	2.500,00	
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00	0,08
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.315.000,00 10,96

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

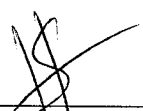
JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O






ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
001-FPM		428.500,00	55.000,00			
020-GOVERNO FEDERAL		58.500,00	420.000,00			
030-GOVERNO ESTADUAL		0,00	110.000,00			
031-PDDE		10.000,00	0,00			
032-BRALF		16.000,00	4.000,00			
034-QSE		30.000,00	10.000,00			
035-MERENDA		50.000,00	0,00			
036-PEATE		50.000,00	0,00			
037-FNDE		73.000,00	0,00			
		716.000,00	599.000,00			

  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		PONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0005	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
1.053	- Construção e Restauração de Unidades Escolares					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
1.054	- Aquisição de Veículo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
1.055	- Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
1.056	- Investimentos na Educação de Jovens e Adultos					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08
2.020	- Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		040-[009]FUNDEB 40	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		040-[009]FUNDEB 40	300.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		040-[009]FUNDEB 40	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		040-[009]FUNDEB 40	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00		040-[009]FUNDEB 40	5.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	360.500,00	3,00
2.021	- Encargos com o Pessoal do Magistério - 60%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		060-[009]FUNDEB 60	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	986.000,00		060-[009]FUNDEB 60	986.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		060-[009]FUNDEB 60	200.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		060-[009]FUNDEB 60	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.226.000,00	10,22
2.065	- Conservação e Manutenção de Unidades Escolares					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	6.000,00	0,05
2.066	- Outras Despesas de Custeio - 40%					
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		040-[009]FUNDEB 40	1.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		040-[009]FUNDEB 40	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		040-[009]FUNDEB 40	60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		040-[009]FUNDEB 40	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		040-[009]FUNDEB 40	12.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		040-[009]FUNDEB 40	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	85.000,00	0,71
2.067	- Treinamentos e Qualificações de Professores					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		040-[009]FUNDEB 40	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,03
2.068	- Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar					
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		040-[009]FUNDEB 40	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		040-[009]FUNDEB 40	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		040-[009]FUNDEB 40	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	135.000,00	1,13
2.090	- Atendimento a Educação de Jovens e Adultos-60%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		060-[009]FUNDEB 60	10.000,00	

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>12.361.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>						
<b>2.090 - Atendimento a Educação de Jovens e Adultos-60%</b>						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	060-[009]FUNDEB 60		20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	060-[009]FUNDEB 60		10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	060-[009]FUNDEB 60		5.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>45.000,00 0,38</b>
<b>2.092 - Atendimento a Educação de Jovens e Adultos-40%</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	040-[009]FUNDEB 40		5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	040-[009]FUNDEB 40		500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>9.500,00 0,08</b>
<b>12.365 - EDUCACAO INFANTIL</b>						
<b>12.365.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>						
<b>1.050 - Construção e Recuperação de Creches</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	040-[009]FUNDEB 40		5.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>5.000,00 0,04</b>
<b>1.051 - Aquisição de Material Permanente para Creches</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	040-[009]FUNDEB 40		5.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>5.000,00 0,04</b>
<b>2.085 - Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	060-[009]FUNDEB 60		25.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	060-[009]FUNDEB 60		10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	060-[009]FUNDEB 60		5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	060-[009]FUNDEB 60		2.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>42.000,00 0,35</b>
<b>2.086 - Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	040-[009]FUNDEB 40		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	040-[009]FUNDEB 40		20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	040-[009]FUNDEB 40		4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	040-[009]FUNDEB 40		10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	040-[009]FUNDEB 40		2.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>44.000,00 0,37</b>
<b>12.367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>						
<b>12.367.0005 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>						
<b>2.091 - Encargos com o Ensino Especial e Excepcional-60%</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	060-[009]FUNDEB 60		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	060-[009]FUNDEB 60		30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	060-[009]FUNDEB 60		2.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>37.000,00 0,31</b>
<b>2.093 - Encargos com o Ensino Especial e Excepcional-40%</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	040-[009]FUNDEB 40		500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	040-[009]FUNDEB 40		500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	040-[009]FUNDEB 40		1.000,00	
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>6.000,00 0,05</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>2.035.000,00 16,96</b>

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MEDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0





Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO  
C.N.P.J: 01.612.600/0001-73  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 12/28  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2015  
R\$ 1,00

-----  
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB  
-----

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
040-FUNDEB 40		650.000,00	35.000,00			
060-FUNDEB 60		1.350.000,00	0,00			
		2.000.000,00	35.000,00			

  
HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
1.059	- Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,42
2.023	- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	4.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		003-[001]RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,33
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				TOTAL DA UNIDADE:		90.000,00 0,75
	Corrente	Capital				
003-RECURSOS PROPRIOS	40.000,00	0,00				
020-GOVERNO FEDERAL	0,00	50.000,00				
	40.000,00	50.000,00				

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (% P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
1.035	- Aquisição de Veículo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,50
1.058	- Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	11.000,00	0,09
2.025	- Manutenção do Sistema de Saúde do Município					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		050-[001]FUS	60.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		050-[001]FUS	320.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		050-[001]FUS	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		050-[001]FUS	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00		050-[001]FUS	15.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		050-[001]FUS	10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	3.000,00		050-[001]FUS	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00		050-[001]FUS	60.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		050-[001]FUS	200.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		050-[001]FUS	160.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		050-[001]FUS	150.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		050-[001]FUS	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		050-[001]FUS	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		050-[001]FUS	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.045.000,00	8,71
2.033	- Programa Saúde na Escola - PSE					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		061-[010]PSE	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		061-[010]PSE	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		061-[010]PSE	4.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08
2.040	- Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		052-[010]PSF	120.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		052-[010]PSF	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		052-[010]PSF	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	140.000,00	1,17
2.041	- Manutenção do Programa de Saúde Bucal-PSB					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		054-[010]PSB	45.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		054-[010]PSB	3.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		054-[010]PSB	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		054-[010]PSB	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,42
2.042	- Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		053-[010]PACS	8.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		053-[010]PACS	70.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		053-[010]PACS	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		053-[010]PACS	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,67
2.070	- Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		059-[010]NASF	70.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		059-[010]NASF	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		059-[010]NASF	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		059-[010]NASF	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,83
2.071	- Programa de Atenção Básica- PAB FIXO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		051-[010]BLATB	5.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	10.000,00	

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAÚDE</b>						
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
2.071	- Programa de Atenção Básica- PAB FIXO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00		051-[010]BLATB	33.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		051-[010]BLATB	1.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	3.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		051-[010]BLATB	500,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00		051-[010]BLATB	2.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00		051-[010]BLATB	40.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		051-[010]BLATB	30.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		051-[010]BLATB	2.000,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		051-[010]BLATB	500,00	
				064-[010]COFINANCIAMENTO	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		294.000,00 2,45
<b>10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>						
10.302.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
1.033	- Construção, Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde					
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		057-[010]BLINV	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		60.000,00 0,50
<b>1.036 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	60.000,00	
				030-[002]GOVERNO ESTADUAL	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		110.000,00 0,92
<b>1.073 - Construir e Equipar a Academia de Saúde</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		120.000,00 1,00
<b>10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO</b>						
10.303.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
2.039	- Assistência Farmacêutica Básica-APB					
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		056-[010]BLAFB	18.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		056-[010]BLAFB	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17
<b>10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
10.304.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
2.043	- Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - BLVGS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		055-[010]BLVGS	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		055-[010]BLVGS	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		055-[010]BLVGS	500,00	
				Total do Projeto/Atividade:		7.000,00 0,06
<b>10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
10.305.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
2.044	- Programa de Erradicação e Controle de Doenças					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		055-[010]BLVGS	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		055-[010]BLVGS	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		055-[010]BLVGS	2.000,00	

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.305	- VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA					
10.305.0006	- PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE					
2.044	- Programa de Erradicação e Controle de Doenças					
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		055-[010]BLVGS		500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		055-[010]BLVGS		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		055-[010]BLVGS		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		055-[010]BLVGS		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		055-[010]BLVGS		500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		055-[010]BLVGS		500,00
Total do Projeto/Atividade:						30.000,00 0,25
2.096	- Campanha Educativa e Preventiva de Saude Publica					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		055-[010]BLVGS		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		055-[010]BLVGS		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		055-[010]BLVGS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						3.000,00 0,03
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		2.140.000,00 17,83
001-FPM		0,00	11.000,00			
020-GOVERNO FEDERAL		0,00	180.000,00			
030-GOVERNO ESTADUAL		0,00	110.000,00			
050-FUS		1.025.000,00	20.000,00			
051-BLATE		114.000,00	0,00			
052-PSF		140.000,00	0,00			
053-PACS		80.000,00	0,00			
054-PSB		50.000,00	0,00			
055-BLVGS		40.000,00	0,00			
056-BLAFB		20.000,00	0,00			
057-BLINV		0,00	60.000,00			
059-NASF		100.000,00	0,00			
061-PSE		10.000,00	0,00			
064-COFINANCIAMENTO		180.000,00	0,00			
		1.759.000,00	381.000,00			

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0





ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
20	- AGRICULTURA				
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL				
1.020	- Cons. Ampl. e Ref. de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos				
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	030-[002]GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
2.103	- Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos				
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	001-[001]FPM	12.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	001-[001]FPM	18.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,29
20.606	- EXTENSAO RURAL				
20.606.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL				
1.038	- Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-[001]FPM	10.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08
1.047	- Aquisição de Veículo				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	030-[002]GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
1.068	- Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04
2.054	- Manutenção e Encargos com o Departamento de Agricultura				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-[001]FPM	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	001-[001]FPM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-[001]FPM	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	143.000,00	1,19
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA				
20.608.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL				
1.069	- Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	020-[005]GOVERNO FEDERAL	20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
1.072	- Impl. Agroindústria de Benef. de Frutos Regionais				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	020-[005]GOVERNO FEDERAL	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	020-[005]GOVERNO FEDERAL	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,13
2.035	- Apoio ao Produtor Agrícola				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-[001]FPM	2.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	37.000,00	0,31
2.064	- Encargos com a Aração de Terras Produtivas				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-[001]FPM	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,38
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:	350.000,00 2,92

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O





Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO  
C.N.P.J: 01.612.600/0001-73  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 18/28  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2015  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABSTEC., RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
001-FPM		260.000,00	15.000,00			
020-GOVERNO FEDERAL		0,00	35.000,00			
030-GOVERNO ESTADUAL		0,00	40.000,00			
		260.000,00	90.000,00			

  
HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		PONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.037	- Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08
2.072	- Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		001-[001]FPM	6.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		58.000,00 0,48
08.243.0014	- FORTAL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2.009	- Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		6.000,00 0,05
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.048	- Construção de Cozinha Comunitária					
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,42
2.026	- Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		001-[001]FPM	70.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		001-[001]FPM	6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		126.000,00 1,05
16	- HABITACAO					
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.015	- Programa de Melhoria Habitacional					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		270.000,00 2,25
001-FPM		190.000,00	10.000,00			
020-GOVERNO FEDERAL		0,00	70.000,00			
		190.000,00	80.000,00			

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO					
08.241.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.029	- Serv. Convivencia e Fort. de Vínculos p/ Idosos					
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		072-[003]SCFV		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		072-[003]SCFV		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		072-[003]SCFV		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		072-[003]SCFV		500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		072-[003]SCFV		500,00
	Total do Projeto/Atividade:					41.500,00 0,35
08.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
08.242.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.032	- Proteção Social Básica ao Deficiente					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		071-[003]PBFI		2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		071-[003]PBFI		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		071-[003]PBFI		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		071-[003]PBFI		2.000,00
	Total do Projeto/Atividade:					8.500,00 0,07
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.034	- Serv. Convivencia e Fort. de Vinculos p/ Crianças					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		072-[003]SCFV		4.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		072-[003]SCFV		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		072-[003]SCFV		10.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	500,00		072-[003]SCFV		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		072-[003]SCFV		16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		072-[003]SCFV		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		072-[003]SCFV		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		072-[003]SCFV		500,00
	Total do Projeto/Atividade:					34.500,00 0,29
2.079	- Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família-IGDBF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		073-[003]IGDBF		1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		073-[003]IGDBF		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		073-[003]IGDBF		7.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	500,00		073-[003]IGDBF		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		073-[003]IGDBF		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		073-[003]IGDBF		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		073-[003]IGDBF		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		073-[003]IGDBF		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		073-[003]IGDBF		2.000,00
	Total do Projeto/Atividade:					20.000,00 0,17
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.028	- Encargos com Serviços Funerários					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		070-[001]FMAS		5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		070-[001]FMAS		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		070-[001]FMAS		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		070-[001]FMAS		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade:					31.000,00 0,26
2.030	- Benefícios Eventuais e Emergenciais					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		070-[001]FMAS		2.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		070-[001]FMAS		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		070-[001]FMAS		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		070-[001]FMAS		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		070-[001]FMAS		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade:					16.000,00 0,13
2.046	- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		070-[001]FMAS		2.000,00

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.046	- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00		070-[001]FMAS	27.500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		070-[001]FMAS	8.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		070-[001]FMAS	11.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		070-[001]FMAS	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		070-[001]FMAS	5.500,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		070-[001]FMAS	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				91.000,00	0,76
2.059	- Benefício de Prestação Continuada-BPC					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		071-[003]PBFI	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		071-[003]PBFI	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		071-[003]PBFI	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		071-[003]PBFI	2.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				12.000,00	0,10
2.073	- Melhoria Habitacional para carentes do Município					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		070-[001]FMAS	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		070-[001]FMAS	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		070-[001]FMAS	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		070-[001]FMAS	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		070-[001]FMAS	2.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				12.000,00	0,10
2.074	- Manutenção do CRAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		075-[003]PBVIII-CRAS	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				40.000,00	0,33
2.075	- Programa de Assistência a Carentes					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		074-[003]PBVII	1.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		074-[003]PBVII	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		074-[003]PBVII	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		074-[003]PBVII	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		074-[003]PBVII	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				5.000,00	0,04
2.078	- Serv. Convivencia e Fort. de Vinculos p/ Jovens					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00		072-[003]SCFV	14.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		072-[003]SCFV	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		072-[003]SCFV	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		072-[003]SCFV	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		072-[003]SCFV	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				24.000,00	0,20
2.094	- Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família-PAIF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		071-[003]PBFI	45.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		071-[003]PBFI	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		071-[003]PBFI	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		071-[003]PBFI	500,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		071-[003]PBFI	500,00	
	Total do Projeto/Atividade:				80.000,00	0,67

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0007	- GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2.097	- Manutenção do Programa - IGD SUAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		076-[003]IGD-SUAS		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		076-[003]IGD-SUAS		2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		076-[003]IGD-SUAS		2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		076-[003]IGD-SUAS		2.500,00
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08
2.100	- Programa de Assistência a Gestantes					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		074-[003]PBVII		2.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		074-[003]PBVII		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		074-[003]PBVII		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		074-[003]PBVII		1.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		5.000,00 0,04
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		430.500,00 3,59
070-FMAS		150.000,00	0,00			
071-PBFI		100.500,00	0,00			
072-SCFV		100.000,00	0,00			
073-IGDBF		18.000,00	2.000,00			
074-PBVII		10.000,00	0,00			
075-PBVIII-CRAS		40.000,00	0,00			
076-IGD-SUAS		10.000,00	0,00			
		428.500,00	2.000,00			

HERNANDE JOSE DE VASÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
15	- URBANISMO					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0013	- INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL					
1.003	- Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	120.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	1,00
1.017	- Const. e Recup. de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25
1.018	- Cons. e Urban. de Ruas, Avenidas e Ciclovias					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25
1.022	- Construção e Recuperação de Calçamentos					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	125.000,00	1,04
1.070	- Aquisição de Patrulha Mecanizada					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25
1.074	- Projeto de Sinalização de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
2.101	- Manutenção e Recuperação de Calçamentos					
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	71.000,00	0,59
15.451.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.016	- Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,25
1.065	- Construção de Portal					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0013	- INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL					
2.037	- Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	41.000,00	0,34
15.452.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.019	- Construção e Restauração de Cemitérios					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
2.024	- Encargos com a Limpeza Pública					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		001-[001]FPM	40.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		001-[001]FPM	3.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	102.000,00	0,85

HERNANDE JOSE DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
15	- URBANISMO					
15.452	- SERVIÇOS URBANOS					
15.452.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
2.036	- Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Publicos					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		001-[001]FPM		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		001-[001]FPM		40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM		1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		001-[001]FPM		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		001-[001]FPM		25.000,00
				020-[005]GOVERNO FEDERAL		25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		001-[001]FPM		25.000,00
				020-[005]GOVERNO FEDERAL		25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		001-[001]FPM		25.000,00
				020-[005]GOVERNO FEDERAL		25.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		001-[001]FPM		2.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		202.000,00 1,68
2.083	- Manutenção de Serviços de Correição					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		001-[001]FPM		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		001-[001]FPM		15.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,17
15.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
15.512.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.043	- Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		001-[001]FPM		22.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		22.000,00 0,18
15.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA					
15.751.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.063	- Constr. e Ampliação da Rede de Distr. Energia Eletrica					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL		22.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL		5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		27.000,00 0,23
16	- HABITACAO					
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.0009	- DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL					
1.013	- Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		3.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		30.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		35.000,00 0,29
17	- SANEAMENTO					
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL					
1.021	- Const. e Rest. de Chafarizes Públicos e Caixas D'água					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		30.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		30.000,00 0,25
1.023	- Construção e Restauração de Açudes, Barreiros e Barragens					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL		22.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		30.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		52.000,00 0,43
1.024	- Const. e Rest. de Poços Cacicimboes e Tubulares					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		22.000,00
				Total do Projeto/Atividade:		22.000,00 0,18
1.029	- Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL		3.000,00

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O





ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
17	- SANEAMENTO					
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL					
1.029	- Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,29
1.030	- Construção e Restauração de Aterros Sanitários					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
1.032	- Cons., Ampliar e Rest. Sistema de Abastecimento Dágua-SAA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,50
1.039	- Construção de Fossas Septicas Domiciliares					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
1.046	- Construção e Rec. de Pontes e Passagem Molhada					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
2.076	- Manutenção de Poços,Chafarizes Públicos e Caixas Dágua					
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00		001-[001]FPM	11.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		001-[001]FPM	25.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	15.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	92.000,00	0,77
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0017	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.014	- Construção e Restauração de Lavanderias Publicas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
1.031	- Const. e Rest. Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagens					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	22.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,18
2.069	- Manutenção do Sistema de Abastecimento Dágua					
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
				020-[005]GOVERNO FEDERAL	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	81.000,00	0,68
24	- COMUNICACOES					
24.722	- TELECOMUNICACOES					
24.722.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL					
1.044	- Construção de Postos Telefonicos					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,17
26	- TRANSPORTE					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0013	- INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL					
1.025	- Construção e Recuperação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,42

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
26	- TRANSPORTE					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0013	- INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL					
1.067	- Impl. de Proj. de Segurança e Educação no Trânsito					
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	22.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	27.000,00	0,23
2.038	- Manutenção de Estradas Vicinais					
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		001-[001]FPM	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	66.000,00	0,55
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.592.000,00 13,27
001-FPM		490.000,00	22.000,00			
020-GOVERNO FEDERAL		200.000,00	670.000,00			
030-GOVERNO ESTADUAL		42.000,00	168.000,00			
		732.000,00	860.000,00			

HERNANDE JOSE DA SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
13	- CULTURA					
13.392	- DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0010	- PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS					
2.061	- Manutenção do Parque de Vaquejada					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
2.095	- Real. e Promoção de Eventos Festivos no Municipio					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		001-[001]FPM	50.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				80.000,00	0,67
13.392.0015	- DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
1.027	- Construção, Instalação e Equipação da Biblioteca Pública					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	10.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
2.052	- Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				15.000,00	0,13
27	- DESPORTO E LAZER					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO					
27.812.0011	- ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO					
1.006	- Construção e Rest. de Estádio e Campos de Futebol					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	2.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		030-[002]GOVERNO ESTADUAL	30.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				32.000,00	0,27
27.812.0015	- DESENV. E PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
2.019	- Apoio as Atividades Esportivas no Municipio					
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		001-[001]FPM	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		001-[001]FPM	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		001-[001]FPM	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				53.000,00	0,44
27.813	- LAZER					
27.813.0011	- ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO					
1.028	- Construção e Recup. Ginásio e Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		020-[005]GOVERNO FEDERAL	30.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
2.062	- Manutenção do Ginásio e Quadra Poliesportiva					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		001-[001]FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		001-[001]FPM	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		001-[001]FPM	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.000,00	0,25
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		300.000,00 2,50
001-FPM		208.000,00	0,00			
020-GOVERNO FEDERAL		2.000,00	60.000,00			
030-GOVERNO ESTADUAL		0,00	30.000,00			
		210.000,00	90.000,00			

HERNANDE JOSÉ DE SÁ RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM MENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/O



ORGÃO:  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	

TOTAL GERAL: 12.000.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
001-[001] FPM	3.605.200,00	496.500,00
002-[001] ICMS	517.000,00	25.000,00
003-[001] RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	0,00
020-[005] GOVERNO FEDERAL	540.500,00	1.512.500,00
030-[002] GOVERNO ESTADUAL	162.000,00	458.000,00
031-[008] PDDE	10.000,00	0,00
032-[008] BRALF	16.000,00	4.000,00
034-[008] QSE	30.000,00	10.000,00
035-[008] MERENDA	50.000,00	0,00
036-[002] PEATE	50.000,00	0,00
037-[008] FNDE	73.000,00	0,00
040-[009] FUNDEB 40	650.000,00	35.000,00
050-[001] FUS	1.025.000,00	20.000,00
051-[010] BLATB	114.000,00	0,00
052-[010] PSF	140.000,00	0,00
053-[010] PACS	80.000,00	0,00
054-[010] PSB	50.000,00	0,00
055-[010] BLVGS	40.000,00	0,00
056-[010] BLAFB	20.000,00	0,00
057-[010] BLINV	0,00	60.000,00
059-[010] NASF	100.000,00	0,00
060-[009] FUNDEB 60	1.350.000,00	0,00
061-[010] PSE	10.000,00	0,00
064-[010] COFINANCIAMENTO	180.000,00	0,00
070-[001] FMAS	150.000,00	0,00
071-[003] PBFI	100.500,00	0,00
072-[003] SCFV	100.000,00	0,00
073-[003] IGDBF	18.000,00	2.000,00
074-[003] PBVII	10.000,00	0,00
075-[003] PBVIII-CRAS	40.000,00	0,00
076-[003] IGD-SUAS	10.000,00	0,00
<b>9.281.200,00</b>		<b>2.623.000,00</b>

HERNANDE JOSE DE SA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM VENDES VIANA  
 CONTADOR CRC-PI 5.879/0