

LEI Nº. 764 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Batalha para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita Municipal de Batalha, 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 Batalha, para o Exercício Financeiro de 2016, em R\$: 49.968.179,14 (Quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 757 de 30 de junho de 2015 para o Exercício Financeiro de 2016, compreendendo:

I. 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\$ 36.256.039,42 (Trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos);

II. 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\$: 13.212.139,72 (Treze milhões, duzentos e doze mil, cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

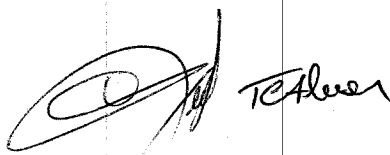
Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

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;

IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.



CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

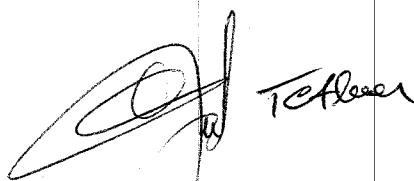
Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$: 49.968.179,14 (Quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	43.391.217,34
Receita Tributária	R\$	1.463.319,05
Receita Patrimonial	R\$	91.805,73
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	157.500,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	3.150,00
Transferências Correntes	R\$	45.095.104,58
Outras Receitas Correntes	R\$	25.200,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(3.444.862,02)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.576.961,80
Operações de Créditos	R\$	556.500,00
Alienação de Bens	R\$	73.500,00
Transferências de Capital	R\$	5.931.211,80
Outras Receitas de Capital	R\$	15.750,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	49.968.179,14

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:



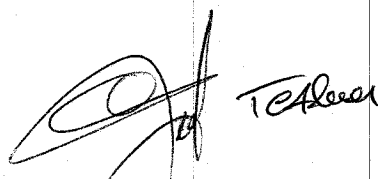
I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.350.099,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	998.059,60
02.02 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	R\$	73.500,00
03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	4.651.541,99
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	1.080.260,08
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	4.596.213,70
05.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	15.742.163,61
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	6.331.473,50
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	933.229,50
07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	8.520.421,86
07.03 – UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO	R\$	2.162.236,96
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	R\$	287.547,40
08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F. M. A. S	R\$	1.649.981,30
08.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$	79.434,60
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	122.150,00
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	R\$	1.389.866,04
TOTAL	R\$	49.968.179,14

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.350.099,00
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	5.562.777,09
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$:	2.010.885,90
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 – SAÚDE	R\$:	11.201.253,82
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	20.338.377,31
13 – CULTURA	R\$:	628.891,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	6.077,40
15 – URBANISMO	R\$:	3.637.059,15
16 – HABITACAO	R\$:	329.099,40
17 – SANEAMENTO	R\$:	1.205.300,15
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	122.150,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	1.080.260,08
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	23.482,20
24 – COMUNICACOES	R\$:	31.500,00
25 – ENERGIA	R\$:	338.275,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	811.239,80
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	437.087,84
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	536.550,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	317.814,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	49.968.179,14

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 317.814,00 (Trezentos e dezessete mil, oitocentos e quatorze reais), que correspondem ao percentual de 0,73% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.



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 2016 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 30%, (trinta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

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

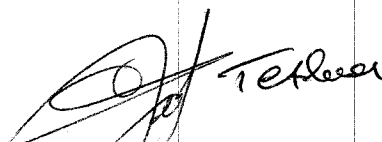
IV. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, 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 dos índices constitucionais 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

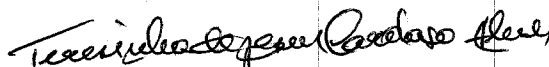
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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 Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.016.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2014/2017 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

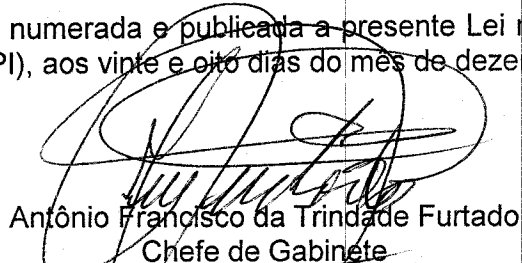
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.016, revogados as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal Batalha em, 28 de dezembro de 2015.



Teresinha de Jesus Cardoso Alves
Prefeita Municipal

Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente Lei no Gabinete da Prefeita Municipal de Batalha (PI), aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.



Antônio Francisco da Trindade Furtado
Chefe de Gabinete

R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		46.836.079,36	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		49.968.179,14
Receita Tributária.....	1.463.319,05		01 LEGISLATIVA.....	1.350.099,00	
Receitas de Contribuições..	157.500,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	91.805,73		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	5.562.777,09	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	3.150,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	45.095.104,58		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	25.200,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	2.010.885,90	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.444.862,02	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		43.391.217,34	10 SAÚDE.....	11.201.253,82	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		6.576.961,80	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	556.500,00		12 EDUCAÇÃO.....	20.338.377,31	
Alienação de Bens.....	73.500,00		13 CULTURA.....	628.891,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	6.077,40	
Transferência de Capital...	5.931.211,80		15 URBANISMO.....	3.637.059,15	
Outras Receitas de Capital..	15.750,00		16 HABITAÇÃO.....	329.099,40	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.205.300,15	
TOTAL GERAL		49.968.179,14	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	122.150,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	1.080.260,08	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	23.482,20	
			24 COMUNICAÇÕES.....	31.500,00	
			25 ENERGIA.....	338.275,00	
			26 TRANSPORTE.....	811.239,80	
			27 DESPORTO E LAZER.....	437.087,84	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	536.550,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.814,00	
TOTAL GERAL		49.968.179,14	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
			TOTAL GERAL		49.968.179,14

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			46.836.079,36	DESPESAS CORRENTES			40.992.417,67
Receita Tributária.....	1.463.319,05			Pessoal Encargos Sociais.....	22.945.748,54		
Receita de Contribuições...	157.500,00			Juros e Encargos da Dívida...	2.971,50		
Receita Patrimonial.....	91.805,73			Outras Despesas Correntes....	18.043.697,63		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	3.150,00						
Transferências Corrente....	45.095.104,58						
Outras Receitas Corrente...	25.200,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-3.444.862,02				
Deficit Corrente.....			0,00	Superávit Orç. Corrente.....			2.398.799,67
SUB-TOTAL.....			43.391.217,34	SUB-TOTAL.....			43.391.217,34
Superavit Orçamento Corrente..			2.398.799,67	Deficit do Orçamento Corrente..			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			6.576.961,80	DESPESAS DE CAPITAL			8.657.947,47
Operações de Crédito.....	556.500,00			Investimentos.....	8.226.061,47		
Alienação de Bens.....	73.500,00			Inversões Financeiras.....	55.807,50		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	376.078,50		
Transferências de Capital..	5.931.211,80			RESERVA DO RPPS.....			0,00
Outras Receitas de Capital..	15.750,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			317.814,00
DEFICIT.....			0,00	SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....			49.968.179,14	SUB-TOTAL.....			49.968.179,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
RESUMO DO ANEXO							
RECEITAS CORRENTES.....			43.391.217,34	DESPESAS CORRENTES.....			40.992.417,67
RECEITAS DE CAPITAL.....			6.576.961,80	DESPESAS DE CAPITAL.....			8.657.947,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....			0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			317.814,00
T O T A L.....			49.968.179,14	T O T A L.....			49.968.179,14

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.836.079,36
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.463.319,05	
1110.00.00	IMPOSTOS		1.372.190,91	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	896.777,46		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	15.750,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	840.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	840.000,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	41.027,46		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	475.413,45		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	475.413,45		
1120.00.00	TAXAS		90.078,14	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.473,19		
1121.25.00	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	25.423,19		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.100,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.100,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	15.750,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.100,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.604,95		
1122.05.00	Taxa de Expediente	22.654,95		
1122.29.00	Taxa de Emolumentos e Custos Extrajudiciais	2.100,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	2.100,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.750,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.050,00	
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.050,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		157.500,00	
1230.00.00	Contrib. p/Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP		157.500,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		91.805,73	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		16.336,55	
1311.00.00	Aluguéis	1.050,00		
1312.00.00	Arrendamentos	1.050,00		
1313.00.00	Foros	1.050,00		
1314.00.00	Laudêmios	11.086,55		
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.050,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.050,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		74.419,18	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.369,18		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	71.865,21		
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fundeb	12.533,52		
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	38.318,16		
1325.01.04	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FMAS	1.215,78		
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - MDE	11.017,91		
1325.01.06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Hospital	215,78		
1325.01.09	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - CIDE	310,52		
1325.01.10	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FNAS	415,78		
1325.01.11	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FMDCA	215,75		
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancários Vinculados	7.622,01		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.503,97		
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	315,71		
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	1.188,26		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.050,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.050,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.150,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.100,00		
1600.13.01	Serviços de inscrição em concurso público	1.050,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.050,00		

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1600.44.00	Taxa de Serviços de Abate de Animais	1.050,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.095.104,58	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.959.329,43	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.272.813,88		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.560.026,01		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.822.463,41		
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/12	363.531,30		
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/07	363.531,30		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	10.500,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	214.979,84		
1721.22.11	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	3.150,00		
1721.22.20	Cota-Parte da Comp.Fin. de Recursos Minerais-CFEM	5.250,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	170.784,56		
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	35.795,28		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	5.562.717,91		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	728.643,96		
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	1.587.060,00		
1721.33.03	Programa Saúde Bucal - PSB	481.680,00		
1721.33.04	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	900.432,00		
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	89.617,50		
1721.33.06	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	109.672,20		
1721.33.07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	272.146,32		
1721.33.08	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PEVISA	17.279,64		
1721.33.09	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	328.800,00		
1721.33.10	Compensação das Especificidades Regionais - CER	98.743,49		
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	14.328,72		
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc. de Risco de VS - Prod. e Serviços	14.067,44		
1721.33.13	Monitoramento das Campanhas Vacinais	16.347,79		
1721.33.14	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	76.092,24		
1721.33.15	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00		
1721.33.16	Programa de Atenção Psicossocial - CAPS	347.806,61		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.104.289,07		
1721.34.01	Transferências do ACEPETI	115.500,00		
1721.34.02	Transferências do SCFV	292.200,00		
1721.34.03	Transferências do PBF	100.800,00		
1721.34.04	Transferências do IGD/Bolsa Família	186.744,36		
1721.34.05	Transferências do PSB ao Jovem - Agente Jovem	97.125,00		
1721.34.06	Transferências do ACESSUAS	125.352,00		
1721.34.07	Transferências do PSE MC ao Deficiente - PTMC	10.500,00		
1721.34.08	Transferências do IGD/SUAS	29.589,84		
1721.34.09	Transferências do PFMC2	78.000,00		
1721.34.10	Transferências do PBV	57.977,87		
1721.34.11	Transferências do BPC	10.500,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.815.051,05		
1721.35.01	Transferências do QSE	452.649,24		
1721.35.02	Transferências do PDDE	72.514,03		
1721.35.03	Transferências do PNAE	643.877,99		
1721.35.04	Transferências do PNAT	371.065,00		
1721.35.05	Transferências do BRASIL CARINHOSO	77.709,38		
1721.35.06	Transferências do BRALF	102.735,41		
1721.35.07	Transferências do PEJA	94.500,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C n° 87/96	5.250,00		
1721.99.00	Outras Transferência da União	10.500,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.956.885,46		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.411.306,55		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.230.163,41		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	154.862,22		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI Exportação	1.050,00		
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	21,09		
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom.Economico-CIDE	25.209,83		

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.544.550,00		
1722.33.01	Transferencia de Recursos do Estado para Programas	1.306.565,40		
1722.33.02	Transferencia de Recursos do Estado para Programas	237.984,60		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.028,91		
1722.99.99	Demais Transferências dos Estados	1.028,91		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.729.630,09		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	12.240.445,44		
1724.01.01	Transferência do Fundeb - Parcela do FPM	8.230.558,36		
1724.01.02	Transferência do Fundeb - Parcela do LC 87/96	17.438,24		
1724.01.03	Transferência do Fundeb - Parcela do ICMS	3.667.879,86		
1724.01.04	Transferência do Fundeb - Parcela do IPI EXPORT.	4.885,15		
1724.01.05	Transferência do Fundeb - Parcela do ITR	3.762,70		
1724.01.06	Transferência do Fundeb - Parcela do IPVA	267.181,97		
1724.01.07	Transferência do Fundeb - Parcela do ITCMD	48.739,16		
1724.02.00	Complementação do Fundeb	3.489.184,65		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		36.750,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas Físicas	21.000,00		
1750.02.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	15.750,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.099.025,15	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	682.500,00		
1761.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	315.000,00		
1761.02.00	Convênios da União para Programas da Educação	315.000,00		
1761.03.00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	21.000,00		
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	10.500,00		
1761.05.00	Convênios da União para Prog. de Saneamento Básico	10.500,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.500,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	416.525,15		
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	52.500,00		
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas da Educação	157.500,00		
1762.03.00	Convênios do Estado para Programas de Ass. Social	15.750,00		
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	84.000,00		
1762.05.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	75.600,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	31.175,15		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.200,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.200,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.100,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	525,00		
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	525,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	525,00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	525,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	525,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.100,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	525,00		
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	525,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	525,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	525,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	525,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	1.050,00		
1922.99.00	Outras Restituições	1.050,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.200,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.200,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	1.050,00		
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	1.050,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	1.050,00		

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	1.050,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	1.050,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		15.750,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	15.750,00		
1990.99.01	Outras Receitas	7.875,00		
1990.99.02	Outras Receitas	7.875,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.576.961,80
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		556.500,00	
2110.00.00	Operações de Créditos Internas		525.000,00	
2120.00.00	Operações de Créditos Externas		31.500,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		73.500,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis		63.000,00	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.500,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.931.211,80	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105.000,00		
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.826.211,80	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.012.461,80		
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	105.000,00		
2471.02.00	Convênio da União para Programas da Educação	105.000,00		
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	2.490.167,88		
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	223.228,47		
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	487.591,05		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.601.474,40		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	813.750,00		
2472.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	105.000,00		
2472.02.00	Convênio do Estado para Programas da Educação	105.000,00		
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	210.000,00		
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	105.000,00		
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	157.500,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	131.250,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.750,00	
2590.00.00	Outras Receitas		15.750,00	
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-3.444.862,02
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.444.862,02	
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-3.444.862,02	
91721.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.967.642,68		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.966.592,68		
91721.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.964.492,68		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-2.100,00		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS EXP.	-1.050,00		
91722.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-477.219,34		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-477.219,34		
91722.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-446.032,68		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-30.972,44		
91722.01.04	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI EXP.	-210,00		
91722.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITCMD	-4,22		
TOTAL GERAL ---->				49.968.179,14

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

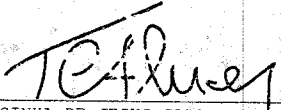
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

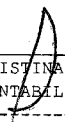
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			1.157.324,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			915.365,15
3.1.90.	Aplicações Diretas		915.365,15	
3.1.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.100,00		
3.1.90.11	TESOURO	772.100,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	126.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.400,00		
3.1.90.16	TESOURO	8.400,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.202,50		
3.1.90.91	TESOURO	3.202,50		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.662,65		
3.1.90.92	TESOURO	5.662,65		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.958,85
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		8.341,20	
3.3.50.41	Contribuições	8.341,20		
3.3.50.41	TESOURO	8.341,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas		233.617,65	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.205,00		
3.3.90.04	TESOURO	2.205,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.500,00		
3.3.90.14	TESOURO	31.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.780,25		
3.3.90.30	TESOURO	5.780,25		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.478,00		
3.3.90.32	TESOURO	2.478,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	79.800,00		
3.3.90.35	TESOURO	79.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.858,80		
3.3.90.36	TESOURO	58.858,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.700,00		
3.3.90.39	TESOURO	35.700,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	14.145,60		
3.3.90.91	TESOURO	14.145,60		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
3.3.90.92	TESOURO	2.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.050,00		
3.3.90.93	TESOURO	1.050,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			192.775,00
4.4.	INVESTIMENTOS			192.775,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		192.775,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.025,00		
4.4.90.51	TESOURO	51.025,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	141.750,00		
4.4.90.52	TESOURO	141.750,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.350.099,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DA PREFEITA

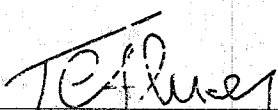
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			923.352,10
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.800,20
3.1.90.	Aplicações Diretas		400.800,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.697,70		
3.1.90.11	TESOURO	399.697,70		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50		
3.1.90.92	TESOURO	1.102,50		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.551,90
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		88.212,05	
3.3.50.41	Contribuições	88.212,05		
3.3.50.41	TESOURO	88.212,05		
3.3.90.	Aplicações Diretas		434.339,85	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.102,50		
3.3.90.04	TESOURO	1.102,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.635,00		
3.3.90.14	TESOURO	40.635,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.675,00		
3.3.90.30	TESOURO	24.675,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	229.950,00		
3.3.90.35	TESOURO	229.950,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.839,60		
3.3.90.36	TESOURO	85.839,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.875,00		
3.3.90.39	TESOURO	49.875,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.262,75		
3.3.90.92	TESOURO	2.262,75		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			74.707,50
4.4.	INVESTIMENTOS			74.707,50
4.4.90.	Aplicações Diretas		74.707,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.707,50		
4.4.90.52	TESOURO	5.913,60		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	68.793,90		
TOTAL DA UNIDADE -->				998.059,60


Teresinha de Jesus

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

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.	DESPESAS CORRENTES			72.450,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.250,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		68.250,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.200,00		
3.1.90.11	TESOURO	67.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.050,00		
3.1.90.13	TESOURO	1.050,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		4.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.050,00		
3.3.90.30	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00		
3.3.90.36	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00		
3.3.90.39	TESOURO	1.050,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.	INVESTIMENTOS			1.050,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.050,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00		
4.4.90.52	TESOURO	1.050,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				73.500,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 03.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			3.797.597,39
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.503.035,69
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.503.035,69	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	31.500,00		
3.1.90.01	TESOURO	31.500,00		
3.1.90.03	Pensões	21.000,00		
3.1.90.03	TESOURO	21.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.300,00		
3.1.90.11	TESOURO	657.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	464.585,10		
3.1.90.13	TESOURO	464.585,10		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00		
3.1.90.16	TESOURO	5.250,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	259.350,59		
3.1.90.91	TESOURO	257.250,00		
3.1.90.91	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	152,62		
3.1.90.91	EDUCAÇÃO	1.947,97		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	43.050,00		
3.1.90.92	TESOURO	43.050,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	21.000,00		
3.1.90.94	TESOURO	21.000,00		
3.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.971,50
3.2.90.	Aplicações Diretas		2.971,50	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.100,00		
3.2.90.21	TESOURO	2.100,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	120,75		
3.2.90.22	TESOURO	120,75		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	750,75		
3.2.90.25	TESOURO	750,75		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.291.590,20
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.291.590,20	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.350,00		
3.3.90.04	TESOURO	7.350,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.14	TESOURO	10.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	293.715,20		
3.3.90.30	TESOURO	293.715,20		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	211.759,80		
3.3.90.35	TESOURO	211.759,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396.125,00		
3.3.90.36	TESOURO	396.125,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.340,20		
3.3.90.39	TESOURO	1.050.340,20		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	173.250,00		
3.3.90.47	TESOURO	173.250,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.750,00		
3.3.90.91	TESOURO	15.750,00		

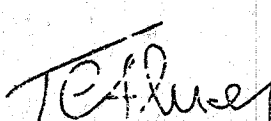
TERESINHA

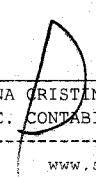
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

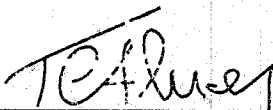
ORGÃO: 03.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONOMICA
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	117.050,00		
3.3.90.92	TESOURO	117.050,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.750,00		
3.3.90.93	TESOURO	15.750,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			536.130,60
4.4.	INVESTIMENTOS			160.052,10
4.4.90.	Aplicações Diretas		160.052,10	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.052,10		
4.4.90.52	TESOURO	38.667,30		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	121.384,80		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			376.078,50
4.6.90.	Aplicações Diretas		376.078,50	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	376.078,50		
4.6.90.71	TESOURO	376.078,50		
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			317.814,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			317.814,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		317.814,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	317.814,00		
9.9.99.99	TESOURO	317.814,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.651.541,99

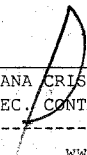

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 04.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			695.445,58
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.750,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.100,00		
3.1.90.11	TESOURO	107.100,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.100,00		
3.1.90.13	TESOURO	23.100,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00		
3.1.90.16	TESOURO	1.050,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00		
3.1.90.92	TESOURO	10.500,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.695,58
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00		
3.3.90.04	TESOURO	3.150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	116.152,85		
3.3.90.30	TESOURO	56.490,35		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	59.662,50		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.762,50		
3.3.90.32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	25.762,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253.250,50		
3.3.90.36	TESOURO	158.638,00		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	94.612,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.507,20		
3.3.90.39	TESOURO	69.077,40		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	79.429,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00		
3.3.90.92	TESOURO	4.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.622,53		
3.3.90.93	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.622,53		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			384.814,50
4.4.	INVESTIMENTOS			384.814,50
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	237.734,70		
4.4.90.51	TESOURO	1.500,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	56.250,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	179.984,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	147.079,80		
4.4.90.52	TESOURO	4.200,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.500,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	132.379,80		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.080.260,08


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			3.518.375,23
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.273,80	491.273,80
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.907,25		
3.1.90.11	TESOURO	418.907,25		
3.1.90.11	EDUCAÇÃO	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.459,75		
3.1.90.13	TESOURO	24.459,75		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.515,90		
3.1.90.16	TESOURO	7.515,90		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.390,90		
3.1.90.92	TESOURO	15.390,90		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.027.101,43	3.027.101,43
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.427,90		
3.3.90.04	TESOURO	38.427,90		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.902,40		
3.3.90.14	TESOURO	12.902,40		
3.3.90.14	EDUCAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.536.309,88		
3.3.90.30	TESOURO	521.145,16		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAI VINCULADOS	10.500,00		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	1.004.664,72		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.284,57		
3.3.90.33	TESOURO	1.284,57		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	838.981,33		
3.3.90.36	TESOURO	428.828,72		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	410.152,61		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	569.379,45		
3.3.90.39	TESOURO	153.831,00		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	415.548,45		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.815,90		
3.3.90.92	TESOURO	28.290,90		
3.3.90.92	EDUCAÇÃO	525,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.077.838,47
4.4.	INVESTIMENTOS		82.000,00	1.074.530,97
4.4.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
4.4.50.51	Obras e Instalações	82.000,00		
4.4.50.51	EDUCAÇÃO	82.000,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		992.530,97	
4.4.90.51	Obras e Instalações	554.808,59		
4.4.90.51	TESOURO	75.377,99		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	89.840,09		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAI VINCULADOS	321.244,42		
4.4.90.51	EDUCAÇÃO	68.346,09		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	435.517,38		
4.4.90.52	TESOURO	77.883,26		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	105.590,10		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAI VINCULADOS	120.159,90		
4.4.90.52	EDUCAÇÃO	131.884,12		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.205,00		
4.4.90.61	TESOURO	2.205,00		

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.307,50
4.5.90.	Aplicações Diretas		3.307,50	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	3.307,50		
4.5.90.61	TESOURO	3.307,50		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.596.213,70

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			15.281.738,61
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.400.152,26
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.009.268,71		
3.1.90.11	FUNDEB	12.009.268,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.096.722,90		
3.1.90.13	FUNDEB	1.096.722,90		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	270.535,65		
3.1.90.16	FUNDEB	270.535,65		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	525,00		
3.1.90.91	FUNDEB	525,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.100,00		
3.1.90.94	FUNDEB	23.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.881.586,35
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	118.951,35		
3.3.90.04	FUNDEB	118.951,35		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.600,00		
3.3.90.14	FUNDEB	12.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	529.935,00		
3.3.90.30	FUNDEB	529.935,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	818.475,00		
3.3.90.36	FUNDEB	818.475,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	401.625,00		
3.3.90.39	FUNDEB	401.625,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			460.425,00
4.4.	INVESTIMENTOS			460.425,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	336.525,00		
4.4.90.51	FUNDEB	336.525,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.900,00		
4.4.90.52	FUNDEB	123.900,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				15.742.163,61

Teresinha de Jesus

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

Ana Cristina Mendes Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 06.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

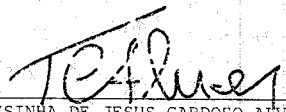
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			3.007.271,80
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.024,90
3.1.90.	Aplicações Diretas		291.024,90	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.624,90		
3.1.90.11	TESOURO	282.624,90		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.400,00		
3.1.90.92	TESOURO	8.400,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.716.246,90
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.716.246,90	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.852,50		
3.3.90.04	TESOURO	56.700,00		
3.3.90.04	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.152,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.350,00		
3.3.90.14	TESOURO	7.350,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	718.925,05		
3.3.90.30	TESOURO	609.380,73		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.489,32		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	104.055,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.100,00		
3.3.90.35	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.065,00		
3.3.90.36	TESOURO	447.515,00		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	290.550,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.176.765,35		
3.3.90.39	TESOURO	1.035.802,85		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	140.962,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.364,00		
3.3.90.92	TESOURO	7.364,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.825,00		
3.3.90.93	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	6.825,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			3.324.201,70
4.4.	INVESTIMENTOS			3.277.214,20
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.277.214,20	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.892.801,70		
4.4.90.51	TESOURO	188.795,50		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	354.637,50		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.349.368,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	326.400,00		
4.4.90.52	TESOURO	65.222,25		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	169.911,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	91.266,75		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	58.012,50		
4.4.90.61	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	58.012,50		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS			46.987,50
4.5.90.	Aplicações Diretas		46.987,50	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	46.987,50		
4.5.90.61	TESOURO	46.987,50		
TOTAL DA UNIDADE -->				6.331.473,50

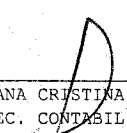
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			388.384,50
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.637,50
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.177,50		
3.1.90.11	TESOURO	34.177,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.205,00		
3.1.90.13	TESOURO	2.205,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.205,00		
3.1.90.16	TESOURO	2.205,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.050,00		
3.1.90.92	TESOURO	22.050,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.747,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50		
3.3.90.04	TESOURO	5.512,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.102,50		
3.3.90.14	TESOURO	1.102,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.050,00		
3.3.90.30	TESOURO	22.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.670,00		
3.3.90.36	TESOURO	152.670,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.812,00		
3.3.90.39	TESOURO	112.812,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.025,00		
3.3.90.92	TESOURO	11.025,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.575,00		
3.3.90.93	TESOURO	22.575,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			544.845,00
4.4.	INVESTIMENTOS			539.332,50
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	507.570,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	507.570,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.250,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	26.250,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.512,50		
4.4.90.61	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	5.512,50		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.512,50
4.5.90.	Aplicações Diretas			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.512,50		
4.5.90.61	TESOURO	5.512,50		
TOTAL DA UNIDADE -->				933.229,50


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

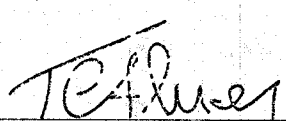

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			7.445.211,86
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.358.905,15
3.1.90.	Aplicações Diretas		4.358.905,15	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.700,00		
3.1.90.04	SAÚDE	35.700,00		
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	4.200,00		
3.1.90.07	SAÚDE	4.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.101.145,29		
3.1.90.11	TESOURO	640.732,79		
3.1.90.11	SAÚDE	2.460.412,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	880.792,50		
3.1.90.13	TESOURO	315.000,00		
3.1.90.13	SAÚDE	565.792,50		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.725,00		
3.1.90.16	TESOURO	12.500,00		
3.1.90.16	SAÚDE	87.225,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	212.142,36		
3.1.90.91	TESOURO	212.086,00		
3.1.90.91	SAÚDE	56,36		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.200,00		
3.1.90.92	TESOURO	2.100,00		
3.1.90.92	SAÚDE	23.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.086.306,71
3.3.90.	Aplicações Diretas		3.086.306,71	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	422.310,00		
3.3.90.04	TESOURO	71.400,00		
3.3.90.04	SAÚDE	350.910,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	62.555,00		
3.3.90.14	TESOURO	23.500,00		
3.3.90.14	SAÚDE	39.055,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.053.110,21		
3.3.90.30	TESOURO	268.102,08		
3.3.90.30	SAÚDE	785.008,13		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.150,00		
3.3.90.32	TESOURO	3.150,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.250,00		
3.3.90.35	TESOURO	5.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.996,10		
3.3.90.36	TESOURO	300.308,00		
3.3.90.36	SAÚDE	910.688,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.224,94		
3.3.90.39	TESOURO	188.701,54		
3.3.90.39	SAÚDE	127.523,40		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.710,46		
3.3.90.92	TESOURO	9.360,46		
3.3.90.92	SAÚDE	3.350,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.075.210,00
4.4.	INVESTIMENTOS			1.075.210,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.075.210,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	339.005,00		
4.4.90.51	TESOURO	163.472,30		


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.51	SAÚDE	175.532,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	736.205,00		
4.4.90.52	TESOURO	374.850,00		
4.4.90.52	SAÚDE	361.355,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.520.421,86

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

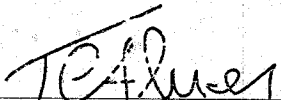
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

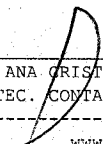
ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BASICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			1.880.736,96
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			911.628,86
3.1.90.	Aplicações Diretas		911.628,86	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	596.626,86		
3.1.90.11	TESOURO	155.626,86		
3.1.90.11	SAÚDE	441.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.800,00		
3.1.90.13	SAÚDE	58.800,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	208.952,00		
3.1.90.16	TESOURO	8.402,00		
3.1.90.16	SAÚDE	200.550,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.050,00		
3.1.90.91	SAÚDE	1.050,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	46.200,00		
3.1.90.92	SAÚDE	46.200,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			969.108,10
3.3.90.	Aplicações Diretas		969.108,10	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.400,00		
3.3.90.04	SAÚDE	8.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.990,00		
3.3.90.14	TESOURO	3.840,00		
3.3.90.14	SAÚDE	3.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	555.370,30		
3.3.90.30	TESOURO	145.870,30		
3.3.90.30	SAÚDE	409.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.283,00		
3.3.90.36	TESOURO	134.933,00		
3.3.90.36	SAÚDE	175.350,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.389,80		
3.3.90.39	TESOURO	389,80		
3.3.90.39	SAÚDE	84.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.675,00		
3.3.90.92	SAÚDE	3.675,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			281.500,00
4.4.	INVESTIMENTOS			281.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		281.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00		
4.4.90.51	SAÚDE	105.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	176.500,00		
4.4.90.52	TESOURO	40.000,00		
4.4.90.52	SAÚDE	136.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.162.236,96


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			283.347,40
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.995,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		148.995,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.745,00		
3.1.90.11	TESOURO	143.745,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.100,00		
3.1.90.13	TESOURO	2.100,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00		
3.1.90.16	TESOURO	1.050,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
3.1.90.92	TESOURO	2.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.352,40
3.3.90.	Aplicações Diretas		134.352,40	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00		
3.3.90.04	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.305,00		
3.3.90.14	TESOURO	14.305,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.800,00		
3.3.90.30	TESOURO	16.800,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.050,00		
3.3.90.31	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00		
3.3.90.32	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.050,00		
3.3.90.35	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.821,50		
3.3.90.36	TESOURO	50.821,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.915,90		
3.3.90.39	TESOURO	45.915,90		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00		
3.3.90.48	TESOURO	1.050,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.260,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			4.200,00
4.4.	INVESTIMENTOS			4.200,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00		
4.4.90.52	TESOURO	1.050,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	3.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				287.547,40

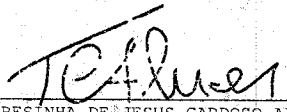
TERESINHA

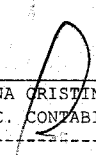
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

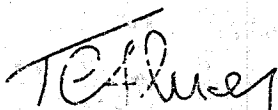
ORGÃO: 08.00. - SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			1.396.047,65
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.315,03
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.549,85		
3.1.90.11	TESOURO	31.500,00		
3.1.90.11	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	4.049,85		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.765,18		
3.1.90.91	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.765,18		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.358.732,62
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		10.500,00	
3.3.50.41	Contribuições	5.250,00		
3.3.50.41	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	5.250,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.250,00		
3.3.50.43	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	5.250,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.348.232,62	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.250,00		
3.3.90.04	TESOURO	10.500,00		
3.3.90.04	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	15.750,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.495,00		
3.3.90.14	TESOURO	920,00		
3.3.90.14	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.575,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	451.523,76		
3.3.90.30	TESOURO	95.192,45		
3.3.90.30	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	356.331,31		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.250,00		
3.3.90.31	TESOURO	5.250,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	68.590,50		
3.3.90.32	TESOURO	36.500,50		
3.3.90.32	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	32.090,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.479,33		
3.3.90.33	TESOURO	1.479,33		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	592.556,15		
3.3.90.36	TESOURO	81.341,35		
3.3.90.36	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	511.214,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.952,83		
3.3.90.39	TESOURO	22.159,20		
3.3.90.39	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	113.793,63		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.685,05		
3.3.90.48	TESOURO	50.085,00		
3.3.90.48	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	4.600,05		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.450,00		
3.3.90.92	TESOURO	2.100,00		
3.3.90.92	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	7.350,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			253.933,65
4.4.	INVESTIMENTOS			253.933,65
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.439,40		
4.4.90.51	TESOURO	5.250,00		
4.4.90.51	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	3.600,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	91.589,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.494,25		


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

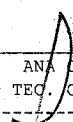

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO:	08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.52	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	62.669,25		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINCULADOS	90.825,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.649.981,30



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA

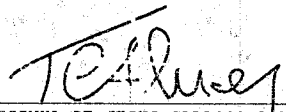



ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			52.920,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.485,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.485,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.280,00		
3.1.90.11	TESOURO	35.280,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.205,00		
3.1.90.13	TESOURO	2.205,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.435,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.435,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.102,50		
3.3.90.04	TESOURO	1.102,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.102,50		
3.3.90.14	TESOURO	1.102,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.512,50		
3.3.90.30	TESOURO	5.512,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50		
3.3.90.36	TESOURO	5.512,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205,00		
3.3.90.39	TESOURO	2.205,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			26.514,60
4.4.	INVESTIMENTOS			26.514,60
4.4.90.	Aplicações Diretas		26.514,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.309,60		
4.4.90.51	TESOURO	24.309,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.205,00		
4.4.90.52	TESOURO	2.205,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				79.434,60


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

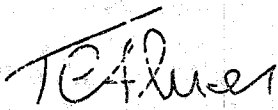

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

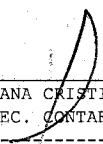
ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.800,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.700,00		
3.1.90.11	TESOURO	35.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.100,00		
3.1.90.13	TESOURO	2.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			60.200,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.350,00		
3.3.90.14	TESOURO	7.350,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.150,00		
3.3.90.30	TESOURO	12.050,00		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.550,00		
3.3.90.36	TESOURO	13.050,00		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	10.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.150,00		
3.3.90.39	TESOURO	13.050,00		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.100,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			24.150,00
4.4.	INVESTIMENTOS			24.150,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			24.150,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.050,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	22.050,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.100,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				122.150,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

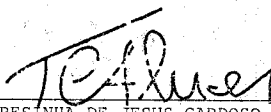
ORGÃO: 10.00. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA CATEG. ECONÔMICA
3.	DESPESAS CORRENTES		994.214,59
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.330,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		141.330,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.250,00	
3.1.90.11	TESOURO	110.250,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.030,00	
3.1.90.13	TESOURO	30.030,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	
3.1.90.16	TESOURO	1.050,00	
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		852.884,59
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.100,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.100,00	
3.3.50.43	TESOURO	2.100,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		850.784,59
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	
3.3.90.04	TESOURO	3.150,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.050,00	
3.3.90.14	TESOURO	1.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	155.925,00	
3.3.90.30	TESOURO	58.275,00	
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	97.650,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	45.150,00	
3.3.90.31	TESOURO	45.150,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	
3.3.90.32	TESOURO	2.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.025,00	
3.3.90.36	TESOURO	81.475,00	
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	158.550,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.146,00	
3.3.90.39	TESOURO	72.921,00	
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	309.225,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.350,00	
3.3.90.48	TESOURO	17.350,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	
3.3.90.92	TESOURO	2.100,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.788,59	
3.3.90.93	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	1.788,59	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		395.651,45
4.4.	INVESTIMENTOS		395.651,45
4.4.90.	Aplicações Diretas		395.651,45
4.4.90.51	Obras e Instalações	319.776,45	
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	33.982,20	
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	285.794,25	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.875,00	
4.4.90.52	TESOURO	5.525,00	
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.500,00	
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	59.850,00	
TOTAL DA UNIDADE -->			1.389.866,04
TOTAL GERAL DA DESPESA -->			49.968.179,14


TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

R\$ 1,00

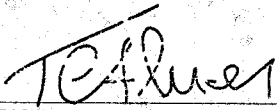
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES			40.992.417,67
31.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.945.748,54
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	31.500,00	31.500,00	
31.90.01 001	TESOURO	31.500,00	31.500,00	
31.90.03	Pensões	21.000,00	21.000,00	
31.90.03 001	TESOURO	21.000,00	21.000,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.700,00	35.700,00	
31.90.04 010	SAÚDE	35.700,00	35.700,00	
31.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	4.200,00	4.200,00	
31.90.07 010	SAÚDE	4.200,00	4.200,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.831.673,06	18.831.673,06	
31.90.11 001	TESOURO	3.891.942,00	3.891.942,00	
31.90.11 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	4.049,85	4.049,85	
31.90.11 008	EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	
31.90.11 009	FUNDEB	12.009.268,71	12.009.268,71	
31.90.11 010	SAÚDE	2.901.412,50	2.901.412,50	
31.90.13	Obrigações Patronais	2.714.150,25	2.714.150,25	
31.90.13 001	TESOURO	992.834,85	992.834,85	
31.90.13 009	FUNDEB	1.096.722,90	1.096.722,90	
31.90.13 010	SAÚDE	624.592,50	624.592,50	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605.733,55	605.733,55	
31.90.16 001	TESOURO	47.422,90	47.422,90	
31.90.16 009	FUNDEB	270.535,65	270.535,65	
31.90.16 010	SAÚDE	287.775,00	287.775,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	478.035,63	478.035,63	
31.90.91 001	TESOURO	472.538,50	472.538,50	
31.90.91 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	152,62	152,62	
31.90.91 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.765,18	1.765,18	
31.90.91 008	EDUCAÇÃO	1.947,97	1.947,97	
31.90.91 009	FUNDEB	525,00	525,00	
31.90.91 010	SAÚDE	1.106,36	1.106,36	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	179.656,05	179.656,05	
31.90.92 001	TESOURO	110.356,05	110.356,05	
31.90.92 010	SAÚDE	69.300,00	69.300,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	44.100,00	44.100,00	
31.90.94 001	TESOURO	21.000,00	21.000,00	
31.90.94 009	FUNDEB	23.100,00	23.100,00	
32.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.971,50
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.100,00	2.100,00	
32.90.21 001	TESOURO	2.100,00	2.100,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	120,75	120,75	
32.90.22 001	TESOURO	120,75	120,75	
32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	750,75	750,75	
32.90.25 001	TESOURO	750,75	750,75	
33.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.043.697,63
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	101.803,25	101.803,25	
33.50.41 001	TESOURO	96.553,25	96.553,25	
33.50.41 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	5.250,00	5.250,00	
33.50.43	Subvenções Sociais	7.350,00	7.350,00	
33.50.43 001	TESOURO	2.100,00	2.100,00	
33.50.43 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	5.250,00	5.250,00	
33.90.	Aplicações Diretas			

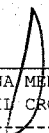

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

R\$ 1,00

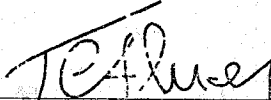
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	697.814,25	697.814,25	
33.90.04 001	TESOURO	201.650,40	201.650,40	
33.90.04 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	15.750,00	15.750,00	
33.90.04 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.152,50	2.152,50	
33.90.04 009	FUNDEB	118.951,35	118.951,35	
33.90.04 010	SAÚDE	359.310,00	359.310,00	
33.90.14	Diárias - Civil	215.537,40	215.537,40	
33.90.14 001	TESOURO	158.157,40	158.157,40	
33.90.14 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.575,00	1.575,00	
33.90.14 008	EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	
33.90.14 009	FUNDEB	12.600,00	12.600,00	
33.90.14 010	SAÚDE	42.205,00	42.205,00	
33.90.30	Material de Consumo	5.500.985,00	5.500.985,00	
33.90.30 001	TESOURO	2.136.089,02	2.136.089,02	
33.90.30 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.489,32	5.489,32	
33.90.30 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	356.331,31	356.331,31	
33.90.30 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	273.967,50	273.967,50	
33.90.30 008	EDUCAÇÃO	1.004.664,72	1.004.664,72	
33.90.30 009	FUNDEB	529.935,00	529.935,00	
33.90.30 010	SAÚDE	1.194.508,13	1.194.508,13	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	51.450,00	51.450,00	
33.90.31 001	TESOURO	51.450,00	51.450,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	103.131,00	103.131,00	
33.90.32 001	TESOURO	45.278,50	45.278,50	
33.90.32 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	32.090,00	32.090,00	
33.90.32 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	25.762,50	25.762,50	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.763,90	2.763,90	
33.90.33 001	TESOURO	2.763,90	2.763,90	
33.90.35	Serviços de Consultoria	529.909,80	529.909,80	
33.90.35 001	TESOURO	527.809,80	527.809,80	
33.90.35 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.100,00	2.100,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.777.059,48	5.777.059,48	
33.90.36 001	TESOURO	2.396.966,47	2.396.966,47	
33.90.36 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	511.214,80	511.214,80	
33.90.36 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	554.212,50	554.212,50	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	410.152,61	410.152,61	
33.90.36 009	FUNDEB	818.475,00	818.475,00	
33.90.36 010	SAÚDE	1.086.038,10	1.086.038,10	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.528.038,67	4.528.038,67	
33.90.39 001	TESOURO	2.853.830,89	2.853.830,89	
33.90.39 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	113.793,63	113.793,63	
33.90.39 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	531.717,30	531.717,30	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	415.548,45	415.548,45	
33.90.39 009	FUNDEB	401.625,00	401.625,00	
33.90.39 010	SAÚDE	211.523,40	211.523,40	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	173.250,00	173.250,00	
33.90.47 001	TESOURO	173.250,00	173.250,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.085,05	73.085,05	
33.90.48 001	TESOURO	68.485,00	68.485,00	
33.90.48 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	4.600,05	4.600,05	
33.90.91	Sentenças Judiciais	29.895,60	29.895,60	
33.90.91 001	TESOURO	29.895,60	29.895,60	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	202.013,11	202.013,11	
33.90.92 001	TESOURO	187.113,11	187.113,11	
33.90.92 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	7.350,00	7.350,00	
33.90.92 008	EDUCAÇÃO	525,00	525,00	
33.90.92 010	SAÚDE	7.025,00	7.025,00	

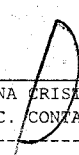

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

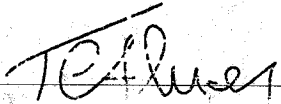
R\$ 1,00

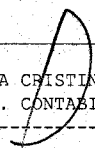
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.93	Indenizações e Restituições	49.611,12	49.611,12	
33.90.93.001	TESOURO	39.375,00	39.375,00	
33.90.93.002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.622,53	1.622,53	
33.90.93.005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	8.613,59	8.613,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.657.947,47
44.	INVESTIMENTOS			8.226.061,47
44.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
44.50.51	Obras e Instalações	82.000,00	82.000,00	
44.50.51.008	EDUCAÇÃO	82.000,00	82.000,00	
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	5.491.045,44	5.491.045,44	
44.90.51.001	TESOURO	509.730,39	509.730,39	
44.90.51.002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	556.759,79	556.759,79	
44.90.51.003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	3.600,00	3.600,00	
44.90.51.005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	3.735.551,47	3.735.551,47	
44.90.51.008	EDUCAÇÃO	68.346,09	68.346,09	
44.90.51.009	FUNDEB	336.525,00	336.525,00	
44.90.51.010	SAÚDE	280.532,70	280.532,70	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.587.286,03	2.587.286,03	
44.90.52.001	TESOURO	758.316,41	758.316,41	
44.90.52.002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	486.679,80	486.679,80	
44.90.52.003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	62.669,25	62.669,25	
44.90.52.005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	525.981,45	525.981,45	
44.90.52.008	EDUCAÇÃO	131.884,12	131.884,12	
44.90.52.009	FUNDEB	123.900,00	123.900,00	
44.90.52.010	SAÚDE	497.855,00	497.855,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	65.730,00	65.730,00	
44.90.61.001	TESOURO	2.205,00	2.205,00	
44.90.61.005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	63.525,00	63.525,00	
45.	INVERSÕES FINANCEIRAS			55.807,50
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	55.807,50	55.807,50	
45.90.61.001	TESOURO	55.807,50	55.807,50	
46.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			376.078,50
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	376.078,50	376.078,50	
46.90.71.001	TESOURO	376.078,50	376.078,50	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			317.814,00
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			317.814,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	317.814,00	317.814,00	
99.99.99.001	TESOURO	317.814,00	317.814,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				49.968.179,14


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

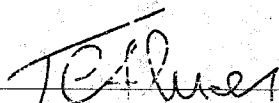
DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01. - CAMARA MUNICIPAL							
915.365,15	0,00	241.958,85	192.775,00	0,00	0,00	0,00	1.350.099,00
02.01. - GABINETE DA PREFEITA							
400.800,20	0,00	522.551,90	74.707,50	0,00	0,00	0,00	998.059,60
02.02. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
68.250,00	0,00	4.200,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
03.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
1.503.035,69	2.971,50	2.291.590,20	160.052,10	0,00	376.078,50	317.814,00	4.651.541,99
04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
141.750,00	0,00	553.695,58	384.814,50	0,00	0,00	0,00	1.080.260,08
05.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
491.273,80	0,00	3.027.101,43	1.074.530,97	3.307,50	0,00	0,00	4.596.213,70
05.02. - FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
13.400.152,26	0,00	1.881.586,35	460.425,00	0,00	0,00	0,00	15.742.163,61
06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
291.024,90	0,00	2.716.246,90	3.277.214,20	46.987,50	0,00	0,00	6.331.473,50
07.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO							
60.637,50	0,00	327.747,00	539.332,50	5.512,50	0,00	0,00	933.229,50
07.02. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
4.358.905,15	0,00	3.086.306,71	1.075.210,00	0,00	0,00	0,00	8.520.421,86
07.03. - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO							
911.628,86	0,00	969.108,10	281.500,00	0,00	0,00	0,00	2.162.236,96
08.01. - SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL							
148.995,00	0,00	134.352,40	4.200,00	0,00	0,00	0,00	287.547,40
08.02. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
37.315,03	0,00	1.358.732,62	253.933,65	0,00	0,00	0,00	1.649.981,30


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

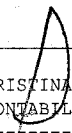

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

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	Inversões em Capital	Amortização da Dívida			
08.03. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
37.485,00	0,00	15.435,00	26.514,60	0,00	0,00	0,00	79.434,60
09.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
37.800,00	0,00	60.200,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00
10.01. - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA							
141.330,00	0,00	852.884,59	395.651,45	0,00	0,00	0,00	1.389.866,04
T O T A I S							
22.945.748,54	2.971,50	18.043.697,63	8.226.061,47	55.807,50	376.078,50	317.814,00	49.968.179,14



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL



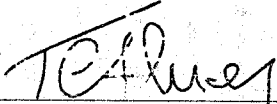
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
010310030	ENCARGOS LEGISLATIVOS	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
010310030 1.001	REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	51.025,00	0,00	51.025,00
010310030 1.078	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	52.500,00	0,00	52.500,00
010310030 1.079	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS	5.250,00	0,00	5.250,00
010310030 2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.180.424,00	1.180.424,00
010310030 2.003	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	8.341,20	8.341,20
010310030 2.112	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA	0,00	52.558,80	52.558,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00


TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL/CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	70.507,50	927.552,10	998.059,60
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	290.640,00	290.640,00
040920002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	290.640,00	290.640,00
040920002 2.002	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATI	0,00	290.640,00	290.640,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	70.507,50	563.777,50	634.285,00
041220003	SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR	70.507,50	563.777,50	634.285,00
041220003 1.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	18.007,50	0,00	18.007,50
041220003 1.019	AQUISICAO DE VEICULO	52.500,00	0,00	52.500,00
041220003 2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	473.302,70	473.302,70
041220003 2.005	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	90.474,80	90.474,80
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	35.175,00	35.175,00
041310003	SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	35.175,00	35.175,00
041310003 2.007	ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PBLICAS	0,00	35.175,00	35.175,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	15.750,00	15.750,00
041530003	SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	15.750,00	15.750,00
041530003 2.008	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	15.750,00	15.750,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	22.209,60	22.209,60
041810003	SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	22.209,60	22.209,60
041810003 2.009	APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA	0,00	22.209,60	22.209,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		70.507,50	927.552,10	998.059,60

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

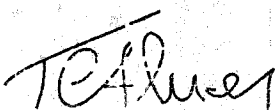
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

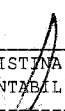
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	73.500,00	73.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.500,00	73.500,00
041240003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	73.500,00	73.500,00
041240003 2.103	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	73.500,00	73.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	73.500,00	73.500,00


TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

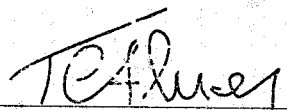

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

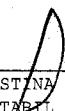
ORGÃO: 03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	149.734,80	3.615.943,19	3.765.677,99
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	0,00	311.850,59	311.850,59
040620001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	311.850,59	311.850,59
040620001 2.070	ENCARGOS C/PRECATÓRIOS, INDENIZ. ADM. E SENTENCAS	0,00	311.850,59	311.850,59
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	159.684,80	159.684,80
041210003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.684,80	159.684,80
041210003 2.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	159.684,80	159.684,80
04122	ADMINISTRACAO GERAL	149.734,80	1.900.915,70	2.050.650,50
041220003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	149.734,80	1.804.315,70	1.954.050,50
041220003 1.004	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM. E FIN	149.734,80	0,00	149.734,80
041220003 2.010	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	1.599.135,90	1.599.135,90
041220003 2.022	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR PESSOAL	0,00	94.850,00	94.850,00
041220003 2.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	10.762,50	10.762,50
041220003 2.113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRI	0,00	99.567,30	99.567,30
041220019	SANEAMENTO GERAL	0,00	44.100,00	44.100,00
041220019 2.041	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	44.100,00	44.100,00
041220022	TELEFONIA	0,00	52.500,00	52.500,00
041220022 2.014	MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS	0,00	52.500,00	52.500,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	19.950,00	19.950,00
041230003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	19.950,00	19.950,00
041230003 2.023	MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZACAO	0,00	19.950,00	19.950,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.750,00	15.750,00
041280003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	15.750,00	15.750,00
041280003 2.026	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	15.750,00	15.750,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	53.357,00	53.357,00
041310003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	53.357,00	53.357,00
041310003 2.105	ENCARGOS COM PUBLICACOES DE NOTAS E EDITAIS	0,00	53.357,00	53.357,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	542.285,10	542.285,10
042710003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	542.285,10	542.285,10
042710003 2.018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	489.785,10	489.785,10
042710003 2.019	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	52.500,00	52.500,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.750,00	15.750,00
047220023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.750,00	15.750,00
047220023 2.093	ENCARGOS COM AS TORRES DE TV	0,00	15.750,00	15.750,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	596.400,00	596.400,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	596.400,00	596.400,00
047520025 2.012	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	596.400,00	596.400,00
24	COMUNICACOES	0,00	31.500,00	31.500,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.250,00	5.250,00
241260003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.250,00	5.250,00
241260003 2.104	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	0,00	5.250,00	5.250,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	26.250,00	26.250,00
247220024	RADIODIFUSÃO	0,00	26.250,00	26.250,00
247220024 2.114	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO	0,00	26.250,00	26.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	536.550,00	536.550,00
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	379.050,00	379.050,00
288430003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	379.050,00	379.050,00
288430003 2.025	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	379.050,00	379.050,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	157.500,00	157.500,00
288460003	SUPERVICHÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	157.500,00	157.500,00
288460003 2.020	ENCARGOS COM PASEP	0,00	157.500,00	157.500,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

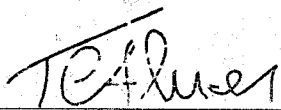

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

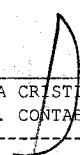
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
999990999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		149.734,80	4.501.807,19	4.651.541,99



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



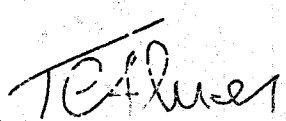
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	431.710,08	648.550,00	1.080.260,08
20122	ADMINISTRACAO GERAL	33.075,00	342.562,50	375.637,50
201220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.075,00	342.562,50	375.637,50
201220003 1.051	AQUISICAO DE VEICULO	33.075,00	0,00	33.075,00
201220003 2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0,00	342.562,50	342.562,50
20305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	6.077,40	6.077,40
203050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	6.077,40	6.077,40
203050009 2.119	DESENV.DE CAMPANHAS PREVENTIVAS DE DOENCAS DO SETO	0,00	6.077,40	6.077,40
20334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	52.654,80	52.654,80
203340021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.654,80	52.654,80
203340021 2.060	IMPLANTACAO DE ROCAS ORGANICAS	0,00	40.500,00	40.500,00
203340021 2.122	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	0,00	12.154,80	12.154,80
20605	ABASTECIMENTO	130.055,28	60.900,00	190.955,28
206050016	DESENVOLVIMENTO URBANO	130.055,28	60.900,00	190.955,28
206050016 1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIR	24.652,85	0,00	24.652,85
206050016 1.048	CONSTRUÇÃO, REFOR. E AMPL. DE MATADOURO PUBLICO MU	33.122,53	0,00	33.122,53
206050016 1.082	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PRODUÇÃO E ABASTCIM	40.779,90	0,00	40.779,90
206050016 1.083	REFORMA DO MERCADO CENTRAL	21.000,00	0,00	21.000,00
206050016 1.084	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	10.500,00	0,00	10.500,00
206050016 2.033	MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	60.900,00	60.900,00
20606	EXTENSAO RURAL	200.250,00	101.225,50	301.475,50
206060016	DESENVOLVIMENTO URBANO	21.000,00	0,00	21.000,00
206060016 1.086	CONSTRUÇÃO DE BIO DIGESTORES	21.000,00	0,00	21.000,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	179.250,00	101.225,50	280.475,50
206060021 1.011	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR A	63.000,00	0,00	63.000,00
206060021 1.032	CONTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	40.500,00	0,00	40.500,00
206060021 1.043	PREPARAÇÃO E ARAÇÃO DE TERRAS	70.500,00	0,00	70.500,00
206060021 1.052	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS COMUNITARIAS	5.250,00	0,00	5.250,00
206060021 2.031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	46.537,50	46.537,50
206060021 2.034	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARACAO E TERC. DE PRODUCA	0,00	31.588,00	31.588,00
206060021 2.152	PROGRAMA DE CONTRAPARTIDA PARA GARANTIA DE SAFRA A	0,00	23.100,00	23.100,00
20607	IRRIGACAO	56.175,00	0,00	56.175,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	56.175,00	0,00	56.175,00
206070021 1.026	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	45.150,00	0,00	45.150,00
206070021 1.065	IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO	11.025,00	0,00	11.025,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	12.154,80	85.129,80	97.284,60
206080013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	10.500,00	10.500,00
206080013 2.013	AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL ALTERNATIV	0,00	10.500,00	10.500,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.154,80	74.629,80	86.784,60
206080021 1.049	IMPLANTAÇÃO E DESENV. DA INDUSTRIA DE PSICULTURA	12.154,80	0,00	12.154,80
206080021 2.030	INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA	0,00	6.825,00	6.825,00
206080021 2.121	MANUTENCAO DA BACIA LEITEIRA	0,00	8.400,00	8.400,00
206080021 2.123	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	47.250,00	47.250,00
206080021 2.144	INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA	0,00	12.154,80	12.154,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		431.710,08	648.550,00	1.080.260,08


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

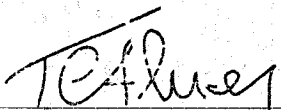

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

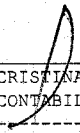
ORGÃO: 05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.049.043,49	3.547.170,21	4.596.213,70
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	661.393,09	3.189.292,16	3.850.685,25
123610013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	561.159,42	561.159,42
123610013 2.073	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	561.159,42	561.159,42
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	661.393,09	2.628.132,74	3.289.525,83
123610014 1.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	97.650,00	0,00	97.650,00
123610014 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	293.768,09	0,00	293.768,09
123610014 1.013	AQUIS.DIV.EQUIP.E MAT.PERM.P/ UNIDADE ESCOLAR	90.425,00	0,00	90.425,00
123610014 1.035	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	105.000,00	0,00	105.000,00
123610014 1.039	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	5.512,50	0,00	5.512,50
123610014 1.087	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO COM 150 LUGARES	69.037,50	0,00	69.037,50
123610014 2.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	975.720,00	975.720,00
123610014 2.042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	186.422,30	186.422,30
123610014 2.043	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM UNIDADES ESCOLARE	0,00	53.418,81	53.418,81
123610014 2.044	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	226.631,00	226.631,00
123610014 2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	48.904,80	48.904,80
123610014 2.048	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	6.471,68	6.471,68
123610014 2.049	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	36.569,40	36.569,40
123610014 2.050	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	24.589,90	24.589,90
123610014 2.089	ENCARGOS COM ALFABETIZACAO SOLIDARIA	0,00	17.850,00	17.850,00
123610014 2.091	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	105.313,16	105.313,16
123610014 2.101	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	946.241,69	946.241,69
12365	EDUCACAO INFANTIL	297.810,31	226.609,48	524.419,79
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	297.810,31	226.609,48	524.419,79
123650014 1.014	CONSTRUCAO AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES E PRE-ES	297.810,31	0,00	297.810,31
123650014 2.045	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	108.475,10	108.475,10
123650014 2.046	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	40.425,00	40.425,00
123650014 2.153	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	77.709,38	77.709,38
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	89.840,09	131.268,57	221.108,66
123680003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	89.840,09	131.268,57	221.108,66
123680003 1.003	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO	89.840,09	0,00	89.840,09
123680003 2.035	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	131.268,57	131.268,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.049.043,49	3.547.170,21	4.596.213,70


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	450.975,00	15.291.188,61	15.742.163,61
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	377.475,00	13.235.797,86	13.613.272,86
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	377.475,00	13.235.797,86	13.613.272,86
123610014 1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO	27.300,00	0,00	27.300,00
123610014 1.067	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ES	350.175,00	0,00	350.175,00
123610014 2.037	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	8.008.668,96	8.008.668,96
123610014 2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.060.710,00	1.060.710,00
123610014 2.039	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	3.149.459,25	3.149.459,25
123610014 2.040	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL	0,00	11.025,00	11.025,00
123610014 2.071	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS - 40%	0,00	700.875,00	700.875,00
123610014 2.133	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL	0,00	12.154,80	12.154,80
123610014 2.134	ENC. COM PESSOAL DO MAG. DA EDUC. DE JOVENS E ADUL	0,00	220.500,00	220.500,00
123610014 2.135	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40%	0,00	11.629,80	11.629,80
123610014 2.136	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESP	0,00	60.775,05	60.775,05
12365	EDUCACAO INFANTIL	73.500,00	2.055.390,75	2.128.890,75
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	73.500,00	2.055.390,75	2.128.890,75
123650014 1.074	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES -	21.000,00	0,00	21.000,00
123650014 1.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRE-ESCOL	52.500,00	0,00	52.500,00
123650014 2.129	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	190.050,00	190.050,00
123650014 2.130	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	0,00	1.594.950,00	1.594.950,00
123650014 2.138	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLA - 60	0,00	270.390,75	270.390,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		450.975,00	15.291.188,61	15.742.163,61

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

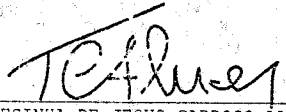
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

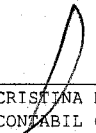
ORGÃO: 06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.500,00	10.500,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
044510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	10.500,00	10.500,00
044510016 2.115	REFORMULACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	10.500,00	10.500,00
15	URBANISMO	1.396.431,15	2.240.628,00	3.637.059,15
15122	ADMINISTRACAO GERAL	112.850,00	934.014,00	1.046.864,00
151220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	934.014,00	934.014,00
151220003 2.055	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	934.014,00	934.014,00
151220016	DESENVOLVIMENTO URBANO	112.850,00	0,00	112.850,00
151220016 1.038	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	112.850,00	0,00	112.850,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.083.081,15	204.750,00	1.287.831,15
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.083.081,15	204.750,00	1.287.831,15
154510016 1.020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	625.458,85	0,00	625.458,85
154510016 1.022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	100.857,00	0,00	100.857,00
154510016 1.071	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	157.500,00	0,00	157.500,00
154510016 1.072	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	199.265,30	0,00	199.265,30
154510016 2.056	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	52.500,00	52.500,00
154510016 2.063	IDENIZACOES E DESAPROPRIACOES	0,00	93.975,00	93.975,00
154510016 2.087	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	11.025,00	11.025,00
154510016 2.116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO	0,00	47.250,00	47.250,00
15452	SERVICOS URBANOS	200.500,00	1.101.864,00	1.302.364,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	200.500,00	1.070.364,00	1.270.864,00
154520016 1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00
154520016 1.024	CONST. RECUP. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUB	115.500,00	0,00	115.500,00
154520016 2.057	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	729.250,00	729.250,00
154520016 2.058	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	68.250,00	68.250,00
154520016 2.059	MANUT. E CONS. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO	0,00	110.100,00	110.100,00
154520016 2.072	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CONSORCIO CIT	0,00	162.764,00	162.764,00
154520020	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.500,00	31.500,00
154520020 2.132	MANUTENÇÃO DOS CARROS PIPAS	0,00	31.500,00	31.500,00
16	HABITACAO	329.099,40	0,00	329.099,40
16481	HABILITACAO RURAL	146.574,75	0,00	146.574,75
164810017	MELHORIA HABITACIONAL	146.574,75	0,00	146.574,75
164810017 1.050	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	146.574,75	0,00	146.574,75
16482	HABILITACAO URBANA	182.524,65	0,00	182.524,65
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	182.524,65	0,00	182.524,65
164820017 1.025	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	182.524,65	0,00	182.524,65
17	SANEAMENTO	1.080.350,15	124.950,00	1.205.300,15
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	334.850,15	124.950,00	459.800,15
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	71.400,00	124.950,00	196.350,00
175110018 1.006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIP. POCOS, CHAFAR. E CAIX	71.400,00	0,00	71.400,00
175110018 2.028	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	124.950,00	124.950,00
175110020	DEFESA CONTRA AS SECAS	263.450,15	0,00	263.450,15
175110020 1.007	PERFURAR E INSTALAR POÇOS TUBULARES	133.625,00	0,00	133.625,00
175110020 1.008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	129.825,15	0,00	129.825,15
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	745.500,00	0,00	745.500,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	242.025,00	0,00	242.025,00
175120018 1.009	CONSTRUIR E AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	242.025,00	0,00	242.025,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	503.475,00	0,00	503.475,00
175120019 1.027	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAG	12.600,00	0,00	12.600,00
175120019 1.028	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	160.125,00	0,00	160.125,00
175120019 1.044	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	179.025,00	0,00	179.025,00
175120019 1.045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	151.725,00	0,00	151.725,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

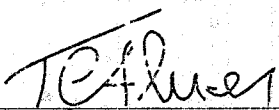

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

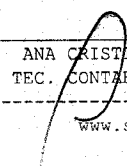
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
25752	ENERGIA ELETRICA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
257520025 1.029	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO RECUP. DA ELETRIFICACAO URB	55.125,00	0,00	55.125,00
257520025 2.061	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	283.150,00	283.150,00
26	TRANSPORTE	477.726,05	333.513,75	811.239,80
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	154.935,90	154.935,90
261220026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	154.935,90	154.935,90
261220026 2.094	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	52.500,00	52.500,00
261220026 2.102	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	102.435,90	102.435,90
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	477.726,05	178.577,85	656.303,90
267820016	DESENVOLVIMENTO URBANO	153.300,00	45.902,85	199.202,85
267820016 1.046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	153.300,00	0,00	153.300,00
267820016 2.090	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	45.902,85	45.902,85
267820026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	324.426,05	132.675,00	457.101,05
267820026 1.030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	201.600,00	0,00	201.600,00
267820026 1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	34.824,05	0,00	34.824,05
267820026 1.059	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	88.002,00	0,00	88.002,00
267820026 2.062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	132.675,00	132.675,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		3.338.731,75	2.992.741,75	6.331.473,50



TERÉSINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	414.634,50	414.634,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	414.634,50	414.634,50
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	414.634,50	414.634,50
041220003 2.088	ADMINISTRACAO DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	414.634,50	414.634,50
10	SAUDE	518.595,00	0,00	518.595,00
10301	ATENCAO BASICA	518.595,00	0,00	518.595,00
103010010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	518.595,00	0,00	518.595,00
103010010 1.068	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	518.595,00	0,00	518.595,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		518.595,00	414.634,50	933.229,50

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

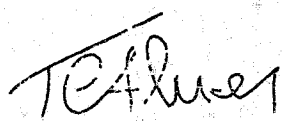
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI


ORÇÃO: 07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	991.105,00	7.529.316,86	8.520.421,86
10301	ATENCAO BASICA	883.425,00	6.492.975,07	7.376.400,07
103010003	SUPERVISO E COORDENAO SUPERIOR	117.925,00	0,00	117.925,00
103010003 1.036	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE	117.925,00	0,00	117.925,00
103010009	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	47.250,00	47.250,00
103010009 2.076	PROJETO OLHAR BRASIL	0,00	47.250,00	47.250,00
103010010	AÇOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	765.500,00	6.374.137,07	7.139.637,07
103010010 1.018	AQUISICAO DE EQUIP. PARA LABORATORIO DE ANALISES C	52.500,00	0,00	52.500,00
103010010 1.037	AQUISICAO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAUDE E UNIDADES D	52.500,00	0,00	52.500,00
103010010 1.047	AQUISICAO DE VEICULOS	101.850,00	0,00	101.850,00
103010010 1.063	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	72.500,00	0,00	72.500,00
103010010 1.064	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE	108.150,00	0,00	108.150,00
103010010 1.066	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	105.000,00	0,00	105.000,00
103010010 1.069	AQUISICAO DE AMBULANCIA	110.250,00	0,00	110.250,00
103010010 1.070	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF	110.250,00	0,00	110.250,00
103010010 1.073	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	52.500,00	0,00	52.500,00
103010010 2.052	PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD	0,00	40.950,00	40.950,00
103010010 2.066	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.881.557,40	1.881.557,40
103010010 2.068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	1.841.856,36	1.841.856,36
103010010 2.075	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA	0,00	31.340,25	31.340,25
103010010 2.078	COMPENSAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	10.500,00	10.500,00
103010010 2.092	MANUTENCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAP	0,00	613.034,74	613.034,74
103010010 2.097	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.014.144,67	1.014.144,67
103010010 2.098	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB	0,00	368.728,65	368.728,65
103010010 2.120	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -	0,00	238.650,00	238.650,00
103010010 2.137	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	0,00	333.375,00	333.375,00
103010011	SAUDE DO ESCOLAR	0,00	71.588,00	71.588,00
103010011 2.140	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	71.588,00	71.588,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.680,00	113.444,80	221.124,80
103020010	AÇOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	107.680,00	113.444,80	221.124,80
103020010 1.091	INSTALACAO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENT	52.500,00	0,00	52.500,00
103020010 1.092	INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC	55.180,00	0,00	55.180,00
103020010 2.110	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENT	0,00	50.444,80	50.444,80
103020010 2.111	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC	0,00	42.000,00	42.000,00
103020010 2.141	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCI	0,00	21.000,00	21.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	473.892,08	473.892,08
103030010	AÇOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	0,00	473.892,08	473.892,08
103030010 2.074	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	473.892,08	473.892,08
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	93.930,00	93.930,00
103040012	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	93.930,00	93.930,00
103040012 2.069	AÇOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	93.930,00	93.930,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	306.774,91	306.774,91
103050009	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	306.774,91	306.774,91
103050009 2.077	AÇOES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	0,00	185.584,83	185.584,83
103050009 2.142	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, PREVENCAO E	0,00	73.940,08	73.940,08
103050009 2.143	PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSI	0,00	47.250,00	47.250,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	48.300,00	48.300,00
103060013	INSPECAO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	48.300,00	48.300,00
103060013 2.151	PROGRAMA NUTRICAO E SUPLEMENTACAO	0,00	48.300,00	48.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		991.105,00	7.529.316,86	8.520.421,86


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03. - UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	292.000,00	1.870.236,96	2.162.236,96
10301	ATENÇÃO BÁSICA	292.000,00	1.870.236,96	2.162.236,96
103010010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	292.000,00	1.870.236,96	2.162.236,96
103010010 1.033	AQUIS. DE EQUIP. P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS	82.000,00	0,00	82.000,00
103010010 1.057	AQUIS. DE VEÍCULO P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
103010010 1.060	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS	168.000,00	0,00	168.000,00
103010010 2.139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE AN	0,00	1.870.236,96	1.870.236,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		292.000,00	1.870.236,96	2.162.236,96

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	281.470,00	281.470,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.995,00	113.995,00
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.995,00	113.995,00
082430006 2.100	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	113.995,00	113.995,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	167.475,00	167.475,00
082440003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	167.475,00	167.475,00
082440003 2.085	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	167.475,00	167.475,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	6.077,40	6.077,40
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.077,40	6.077,40
144220008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	6.077,40	6.077,40
144220008 2.015	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	6.077,40	6.077,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	287.547,40	287.547,40

T. Alves

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

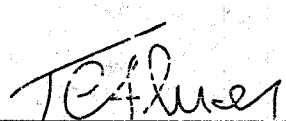
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

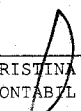
ORÇÃO: 08. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	173.689,40	1.476.291,90	1.649.981,30
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	113.240,61	113.240,61
081220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	113.240,61	113.240,61
081220003 2.108	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	113.240,61	113.240,61
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
082410004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
082410004 2.079	SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO	0,00	39.837,00	39.837,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
082420005	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
082420005 2.084	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE - PSE P.D	0,00	4.531,80	4.531,80
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	454.404,47	454.404,47
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	393.629,42	393.629,42
082430006 2.011	SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO A	0,00	29.736,72	29.736,72
082430006 2.081	PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANCA AÇAO SOCIOEDUCATIVA - AC	0,00	99.130,50	99.130,50
082430006 2.117	SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO	0,00	227.840,00	227.840,00
082430006 2.145	PROGRAMA SENTINELA	0,00	12.154,80	12.154,80
082430006 2.146	APOIO AO PROJETO DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLE	0,00	13.427,40	13.427,40
082430006 2.148	AÇÕES DO PROGRAMA PBV	0,00	11.340,00	11.340,00
082430008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	60.775,05	60.775,05
082430008 2.127	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	60.775,05	60.775,05
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	152.689,40	795.793,08	948.482,48
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	416.503,70	416.503,70
082440007 2.080	SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO	0,00	79.680,50	79.680,50
082440007 2.125	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	133.225,05	133.225,05
082440007 2.126	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	121.707,60	121.707,60
082440007 2.147	AÇÕES DO PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	81.890,55	81.890,55
082440008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	152.689,40	379.289,38	531.978,78
082440008 1.041	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00
082440008 1.056	AQUISICAO DE VEICULOS	31.500,00	0,00	31.500,00
082440008 1.062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS	37.725,00	0,00	37.725,00
082440008 1.080	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFOR. DAS INSTALAÇÕES DO SERV	41.464,40	0,00	41.464,40
082440008 1.081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS	21.000,00	0,00	21.000,00
082440008 2.065	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE	0,00	37.800,00	37.800,00
082440008 2.082	ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS	0,00	27.175,05	27.175,05
082440008 2.099	AÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO B	0,00	9.450,00	9.450,00
082440008 2.107	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	58.914,33	58.914,33
082440008 2.109	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCI	0,00	119.950,00	119.950,00
082440008 2.118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE	0,00	115.500,00	115.500,00
082440008 2.149	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.500,00	10.500,00
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	35.859,60	35.859,60
083060008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	24.309,60	24.309,60
083060008 2.106	APOIO AO PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO	0,00	24.309,60	24.309,60
083060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	11.550,00	11.550,00
083060013 2.150	AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICION	0,00	11.550,00	11.550,00
08334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	32.625,34	32.625,34
083340007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	32.625,34	32.625,34
083340007 2.083	PROGRAMA ACESSUAS	0,00	32.625,34	32.625,34
08482	HABILITACAO URBANA	21.000,00	0,00	21.000,00
084820017	MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00
084820017 1.042	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		173.689,40	1.476.291,90	1.649.981,30


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

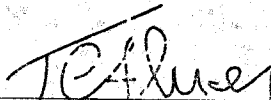

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

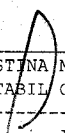
ORGÃO: 08. - SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.309,60	55.125,00	79.434,60
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.309,60	55.125,00	79.434,60
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.309,60	55.125,00	79.434,60
082430006 1.054	CONSTRUÇÃO E REF. DO CENTRO DE CONV. DA INFANCIA E	24.309,60	0,00	24.309,60
082430006 2.128	GARANTIA, DEFESA E PROT.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO A	0,00	55.125,00	55.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		24.309,60	55.125,00	79.434,60


TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

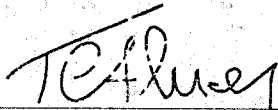

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 09. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	22.050,00	100.100,00	122.150,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.400,00	50.400,00
181220003	SUPERVICOE E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	50.400,00	50.400,00
181220003 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.400,00	50.400,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.050,00	49.700,00	71.750,00
185410028	PROTECOE AO MEIO AMBIENTE	22.050,00	49.700,00	71.750,00
185410028 1.053	REFLORES. DAS MARGENS DO RIACHO GRANDE E ATERRO SA	22.050,00	0,00	22.050,00
185410028 2.067	MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO	0,00	49.700,00	49.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		22.050,00	100.100,00	122.150,00


TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

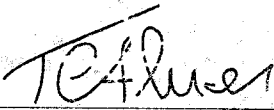

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

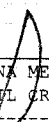
ORGÃO: 10. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	31.500,00	268.905,00	300.405,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	31.500,00	268.905,00	300.405,00
041220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	31.500,00	268.905,00	300.405,00
041220003 1.090	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	31.500,00	0,00	31.500,00
041220003 2.016	REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	4.725,00	4.725,00
041220003 2.064	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CU	0,00	264.180,00	264.180,00
13	CULTURA	52.500,00	576.391,00	628.891,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	71.400,00	71.400,00
133910015	NOSSA CULTURA	0,00	71.400,00	71.400,00
133910015 2.054	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	71.400,00	71.400,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	52.500,00	504.991,00	557.491,00
133920015	NOSSA CULTURA	52.500,00	504.991,00	557.491,00
133920015 1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	21.000,00	0,00	21.000,00
133920015 1.016	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA	10.500,00	0,00	10.500,00
133920015 1.061	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO A CULTURA	15.750,00	0,00	15.750,00
133920015 1.089	AQUISIÇÃO DE PALCO MOVEL	5.250,00	0,00	5.250,00
133920015 2.017	REALIZAÇÃO DE FESTIVALS REGIONAIS	0,00	38.791,00	38.791,00
133920015 2.086	MANTER E EQUIPAR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	15.750,00	15.750,00
133920015 2.095	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	12.600,00	12.600,00
133920015 2.096	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	122.850,00	122.850,00
133920015 2.124	REALIZACAO DA FESTA DO BODE	0,00	315.000,00	315.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	18.232,20	5.250,00	23.482,20
23695	TURISMO	18.232,20	5.250,00	23.482,20
236950029	FOMENTO AO TURISMO	18.232,20	5.250,00	23.482,20
236950029 1.017	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	18.232,20	0,00	18.232,20
236950029 2.053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	5.250,00	5.250,00
27	DESPORTO E LAZER	266.582,84	170.505,00	437.087,84
27812	DESPORTO COMUNITARIO	115.188,59	73.250,00	188.438,59
278120027	DESPORTO AMADOR	115.188,59	73.250,00	188.438,59
278120027 1.034	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	52.500,00	0,00	52.500,00
278120027 1.055	REFORMA DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL	62.688,59	0,00	62.688,59
278120027 2.021	MANUTENCAO DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	10.250,00	10.250,00
278120027 2.051	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	63.000,00	63.000,00
27813	LAZER	151.394,25	97.255,00	248.649,25
278130027	DESPORTO AMADOR	151.394,25	97.255,00	248.649,25
278130027 1.021	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	57.750,00	0,00	57.750,00
278130027 1.058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	72.644,25	0,00	72.644,25
278130027 1.088	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	21.000,00	0,00	21.000,00
278130027 2.006	MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.905,00	26.905,00
278130027 2.131	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PARA O LAZER COMUNITARIO	0,00	70.350,00	70.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		368.815,04	1.021.051,00	1.389.866,04


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 19/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2016
R\$ 1,00

ORGÃO: . . . -

PROGRAMA DE TRABALHO

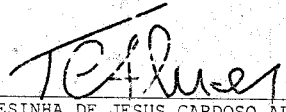
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

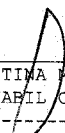
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->	7.990.041,66	41.978.137,48	49.968.179,14

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

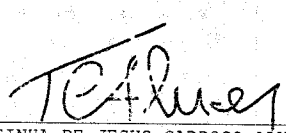
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

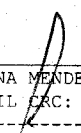
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
010310030	ENCARGOS LEGISLATIVOS	108.775,00	1.241.324,00	1.350.099,00
04	ADMINISTRACAO	251.742,30	5.311.034,79	5.562.777,09
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	0,00	311.850,59	311.850,59
040620001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	311.850,59	311.850,59
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	290.640,00	290.640,00
040920002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	290.640,00	290.640,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	159.684,80	159.684,80
041210003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	159.684,80	159.684,80
04122	ADMINISTRACAO GERAL	251.742,30	3.148.232,70	3.399.975,00
041220003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	251.742,30	3.051.632,70	3.303.375,00
041220019	SANEAMENTO GERAL	0,00	44.100,00	44.100,00
041220022	TELEFONIA	0,00	52.500,00	52.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	19.950,00	19.950,00
041230003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	19.950,00	19.950,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	73.500,00	73.500,00
041240003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	73.500,00	73.500,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.750,00	15.750,00
041280003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	15.750,00	15.750,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	88.532,00	88.532,00
041310003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	88.532,00	88.532,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	15.750,00	15.750,00
041530003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	15.750,00	15.750,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	22.209,60	22.209,60
041810003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	22.209,60	22.209,60
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	542.285,10	542.285,10
042710003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	542.285,10	542.285,10
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
044510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	10.500,00	10.500,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.750,00	15.750,00
047220023	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	0,00	15.750,00	15.750,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	596.400,00	596.400,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	0,00	596.400,00	596.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	197.999,00	1.812.886,90	2.010.885,90
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	113.240,61	113.240,61
081220003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	113.240,61	113.240,61
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
082410004	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
082420005	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24.309,60	623.524,47	647.834,07
082430006	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24.309,60	562.749,42	587.059,02
082430008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	60.775,05	60.775,05
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	152.689,40	963.268,08	1.115.957,48
082440003	SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	167.475,00	167.475,00
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	416.503,70	416.503,70
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	152.689,40	379.289,38	531.978,78
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	35.859,60	35.859,60


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

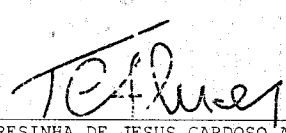

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

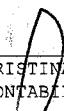
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
083060008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	24.309,60	24.309,60
083060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	11.550,00	11.550,00
08334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	32.625,34	32.625,34
083340007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	32.625,34	32.625,34
08482	HABILITACAO URBANA	21.000,00	0,00	21.000,00
084820017	MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00
10	SAUDE	1.801.700,00	9.399.553,82	11.201.253,82
10301	ATENCAO BASICA	1.694.020,00	8.363.212,03	10.057.232,03
103010003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	117.925,00	0,00	117.925,00
103010009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	47.250,00	47.250,00
103010010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	1.576.095,00	8.244.374,03	9.820.469,03
103010011	SAÚDE DO ESCOLAR	0,00	71.588,00	71.588,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.680,00	113.444,80	221.124,80
103020010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	107.680,00	113.444,80	221.124,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	473.892,08	473.892,08
103030010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	0,00	473.892,08	473.892,08
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	93.930,00	93.930,00
103040012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	93.930,00	93.930,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	306.774,91	306.774,91
103050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	306.774,91	306.774,91
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	48.300,00	48.300,00
103060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	48.300,00	48.300,00
12	EDUCACAO	1.500.018,49	18.838.358,82	20.338.377,31
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.038.868,09	16.425.090,02	17.463.958,11
123610013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	561.159,42	561.159,42
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.038.868,09	15.863.930,60	16.902.798,69
12365	EDUCACAO INFANTIL	371.310,31	2.282.000,23	2.653.310,54
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	371.310,31	2.282.000,23	2.653.310,54
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	89.840,09	131.268,57	221.108,66
123680003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	89.840,09	131.268,57	221.108,66
13	CULTURA	52.500,00	576.391,00	628.891,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	71.400,00	71.400,00
133910015	NOSSA CULTURA	0,00	71.400,00	71.400,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	52.500,00	504.991,00	557.491,00
133920015	NOSSA CULTURA	52.500,00	504.991,00	557.491,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	6.077,40	6.077,40
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.077,40	6.077,40
144220008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	6.077,40	6.077,40
15	URBANISMO	1.396.431,15	2.240.628,00	3.637.059,15
15122	ADMINISTRACAO GERAL	112.850,00	934.014,00	1.046.864,00
151220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	934.014,00	934.014,00
151220016	DESENVOLVIMENTO URBANO	112.850,00	0,00	112.850,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.083.081,15	204.750,00	1.287.831,15
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.083.081,15	204.750,00	1.287.831,15
15452	SERVICOS URBANOS	200.500,00	1.101.864,00	1.302.364,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	200.500,00	1.070.364,00	1.270.864,00
154520020	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.500,00	31.500,00
16	HABITACAO	329.099,40	0,00	329.099,40
16481	HABILITACAO RURAL	146.574,75	0,00	146.574,75
164810017	MELHORIA HABITACIONAL	146.574,75	0,00	146.574,75


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

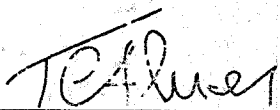

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL. SAC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16482	HABILITACAO URBANA	182.524,65	0,00	182.524,65
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	182.524,65	0,00	182.524,65
17	SANEAMENTO	1.080.350,15	124.950,00	1.205.300,15
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	334.850,15	124.950,00	459.800,15
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	71.400,00	124.950,00	196.350,00
175110020	DEFESA CONTRA AS SECAS	263.450,15	0,00	263.450,15
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	745.500,00	0,00	745.500,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	242.025,00	0,00	242.025,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	503.475,00	0,00	503.475,00
18	GESTAO AMBIENTAL	22.050,00	100.100,00	122.150,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.400,00	50.400,00
181220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	50.400,00	50.400,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.050,00	49.700,00	71.750,00
185410028	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	22.050,00	49.700,00	71.750,00
20	AGRICULTURA	431.710,08	648.550,00	1.080.260,08
20122	ADMINISTRACAO GERAL	33.075,00	342.562,50	375.637,50
201220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.075,00	342.562,50	375.637,50
20305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	6.077,40	6.077,40
203050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	6.077,40	6.077,40
20334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	52.654,80	52.654,80
203340021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.654,80	52.654,80
20605	ABASTECIMENTO	130.055,28	60.900,00	190.955,28
206050016	DESENVOLVIMENTO URBANO	130.055,28	60.900,00	190.955,28
20606	EXTENSAO RURAL	200.250,00	101.225,50	301.475,50
206060016	DESENVOLVIMENTO URBANO	21.000,00	0,00	21.000,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	179.250,00	101.225,50	280.475,50
20607	IRRIGACAO	56.175,00	0,00	56.175,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	56.175,00	0,00	56.175,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	12.154,80	85.129,80	97.284,60
206080013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	10.500,00	10.500,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.154,80	74.629,80	86.784,60
23	COMERCIO E SERVICOS	18.232,20	5.250,00	23.482,20
23695	TURISMO	18.232,20	5.250,00	23.482,20
236950029	FOMENTO AO TURISMO	18.232,20	5.250,00	23.482,20
24	COMUNICACOES	0,00	31.500,00	31.500,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.250,00	5.250,00
241260003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.250,00	5.250,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	26.250,00	26.250,00
247220024	RADIODIFUSÃO	0,00	26.250,00	26.250,00
25	ENERGIA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
25752	ENERGIA ELETRICA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	55.125,00	283.150,00	338.275,00
26	TRANSPORTE	477.726,05	333.513,75	811.239,80
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	154.935,90	154.935,90
261220026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	154.935,90	154.935,90
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	477.726,05	178.577,85	656.303,90
267820016	DESENVOLVIMENTO URBANO	153.300,00	45.902,85	199.202,85
267820026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	324.426,05	132.675,00	457.101,05
27	DESPORTO E LAZER	266.582,84	170.505,00	437.087,84
27812	DESPORTO COMUNITARIO	115.188,59	73.250,00	188.438,59
278120027	DESPORTO AMADOR	115.188,59	73.250,00	188.438,59



 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27813	LAZER	151.394,25	97.255,00	248.649,25
278130027	DESPORTO AMADOR	151.394,25	97.255,00	248.649,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	536.550,00	536.550,00
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	379.050,00	379.050,00
288430003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	379.050,00	379.050,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	157.500,00	157.500,00
288460003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	157.500,00	157.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
TOTAL GERAL -->		7.990.041,66	41.978.137,48	49.968.179,14



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL



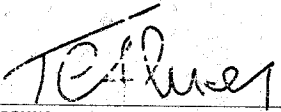
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

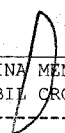
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.350.099,00	0,00	1.350.099,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.350.099,00	0,00	1.350.099,00
010310030	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.350.099,00	0,00	1.350.099,00
04	ADMINISTRACAO	5.270.084,20	292.692,89	5.562.777,09
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	309.750,00	2.100,59	311.850,59
040620001	ENCARGOS JUDICIAIS	309.750,00	2.100,59	311.850,59
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	290.640,00	0,00	290.640,00
040920002	ASSISTENCIA JURIDICA	290.640,00	0,00	290.640,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	159.684,80	0,00	159.684,80
041210003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	159.684,80	0,00	159.684,80
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.119.882,70	280.092,30	3.399.975,00
041220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.023.282,70	280.092,30	3.303.375,00
041220019	SANEAMENTO GERAL	44.100,00	0,00	44.100,00
041220022	TELEFONIA	52.500,00	0,00	52.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.950,00	0,00	19.950,00
041230003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	19.950,00	0,00	19.950,00
04124	CONTROLE INTERNO	73.500,00	0,00	73.500,00
041240003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	73.500,00	0,00	73.500,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.750,00	0,00	15.750,00
041280003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.750,00	0,00	15.750,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	88.532,00	0,00	88.532,00
041310003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	88.532,00	0,00	88.532,00
04153	DEFESA TERRESTRE	15.750,00	0,00	15.750,00
041530003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.750,00	0,00	15.750,00
04181	POLICIAMENTO	22.209,60	0,00	22.209,60
041810003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	22.209,60	0,00	22.209,60
04271	PREVIDENCIA BASICA	542.285,10	0,00	542.285,10
042710003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	542.285,10	0,00	542.285,10
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
044510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	10.500,00	10.500,00
04722	TELECOMUNICACOES	15.750,00	0,00	15.750,00
047220023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.750,00	0,00	15.750,00
04752	ENERGIA ELETRICA	596.400,00	0,00	596.400,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	596.400,00	0,00	596.400,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	700.032,43	1.310.853,47	2.010.885,90
08122	ADMINISTRACAO GERAL	99.620,00	13.620,61	113.240,61
081220003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	99.620,00	13.620,61	113.240,61
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
082410004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	39.837,00	39.837,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
082420005	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.531,80	4.531,80
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	231.753,15	416.080,92	647.834,07
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	231.753,15	355.305,87	587.059,02
082430008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	60.775,05	60.775,05
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	299.644,88	816.312,60	1.115.957,48
082440003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	164.325,00	3.150,00	167.475,00
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	6.430,50	410.073,20	416.503,70
082440008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	128.889,38	403.089,40	531.978,78
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	35.859,60	0,00	35.859,60
083060008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.309,60	0,00	24.309,60
083060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	11.550,00	0,00	11.550,00
08334	FOMENTO AO TRABALHO	12.154,80	20.470,54	32.625,34
083340007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	12.154,80	20.470,54	32.625,34
08482	HABILITACAO URBANA	21.000,00	0,00	21.000,00
084820017	MELHORIA HABITACIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00
10	SAUDE	3.085.637,63	8.115.616,19	11.201.253,82
10301	ATENCAO BASICA	3.007.532,82	7.049.699,21	10.057.232,03
103010003	SUPERVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	117.925,00	0,00	117.925,00
103010009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	47.250,00	47.250,00
103010010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	2.866.319,82	6.954.149,21	9.820.469,03
103010011	SAÚDE DO ESCOLAR	23.288,00	48.300,00	71.588,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.124,80	210.000,00	221.124,80
103020010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	11.124,80	210.000,00	221.124,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	24.150,00	449.742,08	473.892,08
103030010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE	24.150,00	449.742,08	473.892,08
10304	VIGILANCIA SANITARIA	23.480,00	70.450,00	93.930,00

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

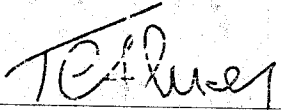
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

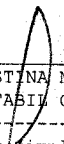
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
103040012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	23.480,00	70.450,00	93.930,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.350,01	287.424,90	306.774,91
103050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	19.350,01	287.424,90	306.774,91
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	48.300,00	48.300,00
103060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	48.300,00	48.300,00
12	EDUCACAO	1.819.048,10	18.519.329,21	20.338.377,31
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.580.791,04	15.883.167,07	17.463.958,11
123610013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	100.284,12	460.875,30	561.159,42
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.480.506,92	15.422.291,77	16.902.798,69
12365	EDUCACAO INFANTIL	119.803,49	2.533.507,05	2.653.310,54
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	119.803,49	2.533.507,05	2.653.310,54
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	118.453,57	102.655,09	221.108,66
123680003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	118.453,57	102.655,09	221.108,66
13	CULTURA	82.891,00	546.000,00	628.891,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	71.400,00	71.400,00
133910015	NOSSA CULTURA	0,00	71.400,00	71.400,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	82.891,00	474.600,00	557.491,00
133920015	NOSSA CULTURA	82.891,00	474.600,00	557.491,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.077,40	0,00	6.077,40
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.077,40	0,00	6.077,40
144220008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.077,40	0,00	6.077,40
15	URBANISMO	2.145.832,50	1.491.226,65	3.637.059,15
15122	ADMINISTRACAO GERAL	941.864,00	105.000,00	1.046.864,00
151220003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	934.014,00	0,00	934.014,00
151220016	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.850,00	105.000,00	112.850,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	208.354,50	1.079.476,65	1.287.831,15
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	208.354,50	1.079.476,65	1.287.831,15
15452	SERVICOS URBANOS	995.614,00	306.750,00	1.302.364,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	964.114,00	306.750,00	1.270.864,00
154520020	DEFESA CONTRA AS SECAS	31.500,00	0,00	31.500,00
16	HABITACAO	0,00	329.099,40	329.099,40
16481	HABILITACAO RURAL	0,00	146.574,75	146.574,75
164810017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	146.574,75	146.574,75
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	182.524,65	182.524,65
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	182.524,65	182.524,65
17	SANEAMENTO	174.382,93	1.030.917,22	1.205.300,15
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	142.882,93	316.917,22	459.800,15
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	116.882,93	79.467,07	196.350,00
175110020	DEFESA CONTRA AS SECAS	26.000,00	237.450,15	263.450,15
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	31.500,00	714.000,00	745.500,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	242.025,00	242.025,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	31.500,00	471.975,00	503.475,00
18	GESTAO AMBIENTAL	83.300,00	38.850,00	122.150,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	48.300,00	2.100,00	50.400,00
181220003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	48.300,00	2.100,00	50.400,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00	36.750,00	71.750,00
185410028	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	35.000,00	36.750,00	71.750,00
20	AGRICULTURA	440.055,75	640.204,33	1.080.260,08
20122	ADMINISTRACAO GERAL	342.562,50	33.075,00	375.637,50
201220003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	342.562,50	33.075,00	375.637,50
20305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.077,40	0,00	6.077,40
203050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	6.077,40	0,00	6.077,40
20334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	52.654,80	52.654,80
203340021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.654,80	52.654,80
20605	ABASTECIMENTO	64.552,85	126.402,43	190.955,28
206050016	DESENVOLVIMENTO URBANO	64.552,85	126.402,43	190.955,28
20606	EXTENSÃO RURAL	21.088,00	280.387,50	301.475,50
206060016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	21.000,00	21.000,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.088,00	259.387,50	280.475,50
20607	IRRIGACAO	5.775,00	50.400,00	56.175,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.775,00	50.400,00	56.175,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	97.284,60	97.284,60
206080013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	10.500,00	10.500,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	86.784,60	86.784,60
23	COMERCIO E SERVICOS	525,00	22.957,20	23.482,20
23695	TURISMO	525,00	22.957,20	23.482,20
236950029	FOMENTO AO TURISMO	525,00	22.957,20	23.482,20
24	COMUNICACOES	31.500,00	0,00	31.500,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.250,00	0,00	5.250,00
241260003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.250,00	0,00	5.250,00
24722	TELECOMUNICACOES	26.250,00	0,00	26.250,00
247220024	RADIODIFUSÃO	26.250,00	0,00	26.250,00
25	ENERGIA	201.250,00	137.025,00	338.275,00
25752	ENERGIA ELETRICA	201.250,00	137.025,00	338.275,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	201.250,00	137.025,00	338.275,00
26	TRANSPORTE	234.677,30	576.562,50	811.239,80
26122	ADMINISTRACAO GERAL	132.885,90	22.050,00	154.935,90
261220026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	132.885,90	22.050,00	154.935,90
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	101.791,40	554.512,50	656.303,90
267820016	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.902,85	195.300,00	199.202,85
267820026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	97.888,55	359.212,50	457.101,05
27	DESPORTO E LAZER	82.305,00	354.782,84	437.087,84
27812	DESPORTO COMUNITARIO	73.250,00	115.188,59	188.438,59
278120027	DESPORTO AMADOR	73.250,00	115.188,59	188.438,59
27813	LAZER	9.055,00	239.594,25	248.649,25
278130027	DESPORTO AMADOR	9.055,00	239.594,25	248.649,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	536.550,00	0,00	536.550,00
28843	DIVIDA INTERNA	379.050,00	0,00	379.050,00
288430003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	379.050,00	0,00	379.050,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	157.500,00	0,00	157.500,00
288460003	SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	157.500,00	0,00	157.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	317.814,00	0,00	317.814,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	317.814,00	0,00	317.814,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	317.814,00	0,00	317.814,00
TOTAL GERAL -->		16.562.062,24	33.406.116,90	49.968.179,14


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01. -CAMARA MUNICIPAL 1.350.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DA PREFEITA 0,00	0,00	0,00	998.059,60	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	3.765.677,99	0,00	0,00	0,00
04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO 0,00	0,00	0,00	414.634,50	0,00	0,00	0,00
07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA 0,00	0,00	0,00	300.405,00	0,00	0,00	0,00
1.350.099,00	0,00	0,00	5.562.777,09	0,00	0,00	0,00

TERESINHA

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-ETBA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

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 DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.596.213,70	0,00	0,00
05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.742.163,61	0,00	0,00
06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	518.595,00	0,00	0,00	0,00
07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	8.520.421,86	0,00	0,00	0,00
07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO	0,00	0,00	2.162.236,96	0,00	0,00	0,00
08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	281.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,40
08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.649.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	79.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	628.891,00	0,00
2.010.885,90	0,00	11.201.253,82	0,00	20.338.377,31	628.891,00	6.077,40

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES

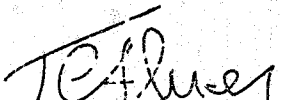
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-LTDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS

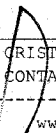
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

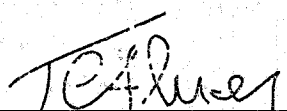
URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DA PREFEITA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.260,08	0,00
05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 3.637.059,15	329.099,40	1.205.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00
10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.637.059,15	329.099,40	1.205.300,15	122.150,00	0,00	1.080.260,08	0,00

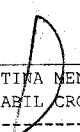

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-ETDA


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

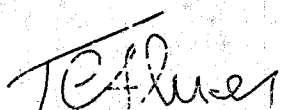
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES							
INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	536.550,00
04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	338.275,00	811.239,80	0,00	0,00
07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	0,00	23.482,20	0,00	0,00	0,00	437.087,84	0,00
	0,00	23.482,20	31.500,00	338.275,00	811.239,80	437.087,84	536.550,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-LTDA

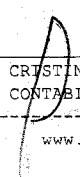

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01. CAMARA MUNICIPAL	1.350.099,00
02.01. GABINETE DA PREFEITA	998.059,60
02.02. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	73.500,00
03.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.651.541,99
04.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.080.260,08
05.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.596.213,70
05.02. FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	15.742.163,61
06.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	6.331.473,50
07.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	933.229,50
07.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.520.421,86
07.03. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO	2.162.236,96
08.01. SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	287.547,40
08.02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.649.981,30
08.03. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	79.434,60
09.01. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	122.150,00
10.01. SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	1.389.866,04
TOTAL DOS ORGÃOS:	49.968.179,14


TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-ETDA


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.350.099,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	5.562.777,09
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07	RELAcoes EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.010.885,90
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	11.201.253,82
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	20.338.377,31
13	CULTURA	628.891,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.077,40
15	URBANISMO	3.637.059,15
16	HABITACAO	329.099,40
17	SANEAMENTO	1.205.300,15
18	GESTAO AMBIENTAL	122.150,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	1.080.260,08
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	23.482,20
24	COMUNICACOES	31.500,00
25	ENERGIA	338.275,00
26	TRANSPORTE	811.239,80
27	DESPORTO E LAZER	437.087,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	536.550,00
97	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	317.814,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		49.968.179,14

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
PREFEITA MUNICIPAL
PLANAGON-LTDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	36.380.750,52	39.909.256,15	44.053.657,07	46.836.079,36
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	872.980,50	1.063.457,16	1.463.319,05	1.463.319,05
1110.00.00	IMPOSTOS	0,00	831.686,37	1.014.713,47	1.372.190,91	1.372.190,91
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	517.963,83	608.974,81	896.777,46	896.777,46
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	800,00	475,80	15.750,00	15.750,00
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	491.278,76	567.773,78	840.000,00	840.000,00
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	491.278,76	567.773,78	840.000,00	840.000,00
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00	25.885,07	40.725,23	41.027,46	41.027,46
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	313.722,54	405.738,66	475.413,45	475.413,45
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	313.722,54	405.738,66	475.413,45	475.413,45
1120.00.00	TAXAS	0,00	41.294,13	48.743,69	90.078,14	90.078,14
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.611,64	21.914,61	47.473,19	47.473,19
1121.25.00	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	17.829,13	19.335,06	25.423,19	25.423,19
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	1.027,51	1.894,55	2.100,00	2.100,00
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	755,00	685,00	15.750,00	15.750,00
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.682,49	26.829,08	42.604,95	42.604,95
1122.05.00	Taxa de Expediente	0,00	16.792,41	23.248,57	22.654,95	22.654,95
1122.29.00	Taxa de Emolumentos e Custos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.890,08	3.580,51	15.750,00	15.750,00

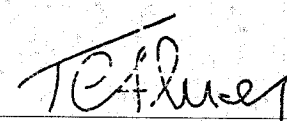
TERESINHA

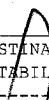
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-ETDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL/CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.675,93	219.955,29	157.500,00	157.500,00
1230.00.00	Contrib. p/Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	0,00	215.675,93	219.955,29	157.500,00	157.500,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81.688,24	107.737,92	91.805,73	91.805,73
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.072,66	16.973,17	16.336,55	16.336,55
1311.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1312.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1313.00.00	Foros	0,00	54,00	162,00	1.050,00	1.050,00
1314.00.00	Laudêmos	0,00	25.341,28	13.427,23	11.086,55	11.086,55
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	131,16	0,00	1.050,00	1.050,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	546,22	3.383,94	1.050,00	1.050,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	55.615,58	90.764,75	74.419,18	74.419,18
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	55.615,58	90.764,75	73.369,18	73.369,18
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	52.073,50	89.490,48	71.865,21	71.865,21
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fundeb	0,00	5.545,79	8.591,42	12.533,52	12.533,52
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	0,00	13.643,37	51.595,37	38.318,16	38.318,16
1325.01.04	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FMAS	0,00	1.368,10	1.191,82	1.215,78	1.215,78
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - MDE	0,00	13.084,89	20.565,57	11.017,91	11.017,91
1325.01.06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Hospital	0,00	44,64	0,00	215,78	215,78
1325.01.09	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - CIDE	0,00	47,36	327,50	310,52	310,52
1325.01.10	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	0,00	415,78	415,78


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANAÇON-BTDA


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1325.01.11	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FMDCA	0,00	17,49	0,23	215,75	215,75
1325.01.99	Remuneração de Outros Depos. Bancários Vinculados	0,00	18.321,86	7.218,57	7.622,01	7.622,01
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.542,08	1.274,27	1.503,97	1.503,97
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	0,00	1.258,83	0,00	315,71	315,71
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	0,00	2.283,25	1.274,27	1.188,26	1.188,26
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1600.13.01	Serviços de inscrição em concurso público	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1600.44.00	Taxa de Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.132.459,30	38.465.762,94	42.312.682,29	45.095.104,58
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	34.991.466,09	38.257.270,70	40.812.862,29	43.959.329,43
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	19.336.712,04	20.923.059,02	21.442.288,73	24.272.813,88
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.190.720,54	13.258.851,67	12.992.429,34	15.560.026,01
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	12.185.645,25	13.247.994,63	12.981.929,34	14.822.463,41
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/12	0,00	0,00	0,00	0,00	363.531,30
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/07	0,00	0,00	0,00	0,00	363.531,30
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	5.075,29	10.857,04	10.500,00	10.500,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	174.525,17	202.138,50	185.704,30	214.979,84

TERESINHA

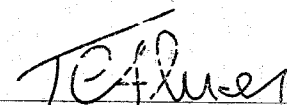
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

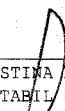
PLANACON-ETDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1721.22.11	Cota-parte da Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
1721.22.20	Cota-Parte da Comp.Fin. de Recursos Minerais-CFEM	0,00	1.327,40	0,00	5.250,00	5.250,00
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	173.197,77	197.792,01	170.784,56	170.784,56
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	0,00	0,00	4.346,49	6.519,74	35.795,28
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	0,00	4.831.150,21	4.924.244,17	5.554.571,30	5.562.717,91
1721.33.01	Piso de Atencao Básica - PAB Fixo	0,00	694.844,41	728.643,96	728.643,96	728.643,96
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	1.466.605,00	1.321.840,00	1.587.060,00	1.587.060,00
1721.33.03	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	464.955,00	444.885,00	481.680,00	481.680,00
1721.33.04	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	892.750,00	894.746,00	900.432,00	900.432,00
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	6.600,00	5.941,50	89.617,50	89.617,50
1721.33.06	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVES	0,00	185.319,62	139.468,60	83.422,20	109.672,20
1721.33.07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	124.733,73	136.073,16	272.146,32	272.146,32
1721.33.08	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	3.228,40	6.719,60	17.279,64	17.279,64
1721.33.09	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	281.100,00	365.805,39	328.800,00	328.800,00
1721.33.10	Compensação das Especificidades Regionais - CER	0,00	0,00	0,00	98.743,49	98.743,49
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	5.469,60	3.888,56	14.328,72	14.328,72
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc. de Risco de VS - Prod. e Serviços	0,00	0,00	3.139,24	14.067,44	14.067,44
1721.33.13	Monitoramento das Campanhas Vacinais	0,00	0,00	0,00	16.347,79	16.347,79
1721.33.14	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	0,00	46.525,42	50.728,16	76.092,24	76.092,24
1721.33.15	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	320.000,00	440.000,00	480.000,00	480.000,00
1721.33.16	Programa de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	309.389,40	367.965,00	339.660,00	347.806,61
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	29.629,63	14.400,00	26.250,00	0,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	776.876,38	768.360,70	1.067.311,20	1.104.289,07
1721.34.01	Transfêrências do ACEPETI	0,00	70.000,00	29.400,00	115.500,00	115.500,00
1721.34.02	Transfêrências do SCFV	0,00	0,00	277.200,00	291.150,00	292.200,00
1721.34.03	Transfêrências do PBF	0,00	79.800,00	92.400,00	100.800,00	100.800,00
1721.34.04	Transfêrências do IGD/Bolsa Família	0,00	153.916,07	152.717,86	186.744,36	186.744,36
1721.34.05	Transfêrências do PSB ao Jovem - Agente Jovem	0,00	215.442,75	0,00	97.125,00	97.125,00
1721.34.06	Transfêrências do ACESSUAS	0,00	0,00	62.676,00	125.352,00	125.352,00
1721.34.07	Transfêrências do PSE MC ao Deficiente - PTMC	0,00	6.900,00	6.325,00	10.500,00	10.500,00
1721.34.08	Transfêrências do IGD/SUAS	0,00	29.211,56	26.641,84	29.589,84	29.589,84
1721.34.09	Transfêrências do PFMC2	0,00	128.400,00	71.500,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.10	Transferências do PBV	0,00	92.646,00	49.500,00	21.000,00	57.977,87
1721.34.11	Transferências do BPC	0,00	560,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	1.074.214,13	1.470.367,30	1.626.522,59	1.815.051,05
1721.35.01	Transferências do QSE	0,00	241.062,61	344.592,63	289.103,64	452.649,24
1721.35.02	Transferências do PDDE	0,00	26.020,00	11.370,00	72.514,03	72.514,03
1721.35.03	Transferências do PNAE	0,00	469.662,00	536.589,00	518.376,25	643.877,99
1721.35.04	Transferências do PNAT	0,00	245.424,80	296.852,00	371.065,00	371.065,00
1721.35.05	Transferências do BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	77.709,38	77.709,38
1721.35.06	Transferências do BRALF	0,00	92.044,72	102.735,41	102.735,41	102.735,41
1721.35.07	Transferências do PEJA	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	178.228,26	100.518,88	0,00

TERESINHA

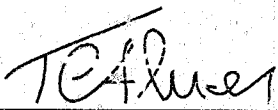
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-LTDA

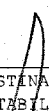
ANA CRISTINA MENDES BARROS

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

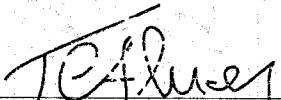
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C nº 87/96	0,00	4.096,57	4.026,46	5.250,00	5.250,00
1721.99.00	Outras Transferência da União	0,00	285.129,04	295.070,22	10.500,00	10.500,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.253.389,58	3.449.536,33	3.640.943,47	3.956.885,46
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.985.264,51	2.169.234,49	2.095.364,56	2.411.306,55
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	1.875.151,39	2.022.945,50	1.914.221,42	2.230.163,41
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0,00	107.128,27	140.602,68	154.862,22	154.862,22
1722.01.04	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00	415,10	476,48	1.050,00	1.050,00
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	0,00	0,00	0,00	21,09	21,09
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom.Economico-CIDE	0,00	2.569,75	5.209,83	25.209,83	25.209,83
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	1.268.125,07	1.280.301,84	1.544.550,00	1.544.550,00
1722.33.01	Transferencia de Recursos do Estado para Programas	0,00	1.113.129,86	1.142.528,32	1.306.565,40	1.306.565,40
1722.33.02	Transferencia de Recursos do Estado para Programas	0,00	154.995,21	137.773,52	237.984,60	237.984,60
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.028,91	1.028,91
1722.99.99	Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.028,91	1.028,91
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.401.364,47	13.884.675,35	15.729.630,09	15.729.630,09
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	9.790.119,27	10.943.208,99	12.240.445,44	12.240.445,44
1724.01.01	Transferência do Fundeb - Parcela do FPM	0,00	6.077.841,67	6.747.436,79	8.230.558,36	8.230.558,36
1724.01.02	Transferência do Fundeb - Parcela do LC 87/96	0,00	7.541,45	11.671,82	17.438,24	17.438,24
1724.01.03	Transferência do Fundeb - Parcela do ICMS	0,00	3.463.118,39	3.893.807,55	3.667.879,86	3.667.879,86
1724.01.04	Transferência do Fundeb - Parcela do IPI EXPORT.	0,00	1.100,99	1.290,49	4.885,15	4.885,15
1724.01.05	Transferência do Fundeb - Parcela do ITR	0,00	10.271,02	15.075,36	3.762,70	3.762,70
1724.01.06	Transferência do Fundeb - Parcela do IPVA	0,00	214.803,16	253.510,00	267.181,97	267.181,97

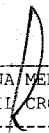

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1724.01.07	Transferência do Fundeb - Parcela do ITCMD	0,00	15.442,59	20.416,98	48.739,16	48.739,16
1724.02.00	Complementação do Fundeb	0,00	2.611.245,20	2.941.466,36	3.489.184,65	3.489.184,65
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
1750.01.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1750.02.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	140.993,21	208.492,24	1.463.070,00	1.099.025,15
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	110.993,21	0,00	1.048.320,00	682.500,00
1761.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1761.02.00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00	104.993,21	0,00	315.000,00	315.000,00
1761.03.00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1761.05.00	Convênios da União para Prog. de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	105.000,00	10.500,00
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	281.820,00	10.500,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	30.000,00	208.492,24	414.750,00	416.525,15
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas da Educação	0,00	0,00	172.492,24	157.500,00	157.500,00
1762.03.00	Convênios do Estado para Programas de Ass. Social	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
1762.05.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	0,00	30.000,00	36.000,00	75.600,00	75.600,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	29.400,00	31.175,15
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	77.946,55	52.342,84	25.200,00	25.200,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.443,99	50.362,44	1.050,00	1.050,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	59.443,99	50.362,44	1.050,00	1.050,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	59.443,99	50.362,44	1.050,00	1.050,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

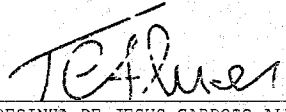
TERESINHA

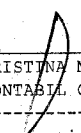
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL
 PLANACON-EPDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL ORC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.502,56	1.980,40	15.750,00	15.750,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.502,56	1.980,40	15.750,00	15.750,00
1990.99.01	Outras Receitas	0,00	14.977,56	125,40	7.875,00	7.875,00
1990.99.02	Outras Receitas	0,00	3.525,00	1.855,00	7.875,00	7.875,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.812.793,52	2.525.780,57	7.806.326,87	6.576.961,80
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	556.500,00	556.500,00
2110.00.00	Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
2120.00.00	Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.812.793,52	2.525.780,57	7.160.576,87	5.931.211,80
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	872.924,00	1.657.432,00	105.000,00	105.000,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	872.924,00	1.657.432,00	105.000,00	105.000,00
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	872.924,00	1.657.432,00	105.000,00	105.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	939.869,52	868.348,57	7.055.576,87	5.826.211,80
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	939.869,52	701.087,26	6.241.826,87	5.012.461,80
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2471.02.00	Convênio da União para Programas da Educação	0,00	285.938,01	427.955,62	105.000,00	105.000,00


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	0,00	147.000,00	0,00	2.490.167,88	2.490.167,88
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	223.228,47	223.228,47
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	0,00	0,00	0,00	1.214.653,66	487.591,05
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	506.931,51	273.131,64	2.103.776,86	1.601.474,40
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00	0,00	167.261,31	813.750,00	813.750,00
2472.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2472.02.00	Convênio do Estado para Programas da Educação	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	0,00	0,00	167.261,31	157.500,00	157.500,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
2590.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.710.428,84	-2.944.631,61	-3.013.566,81	-3.444.862,02
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-2.710.428,84	-2.944.631,61	-3.013.566,81	-3.444.862,02
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-2.710.428,84	-2.944.631,61	-3.013.566,81	-3.444.862,02
91721.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-2.335.398,84	-2.540.042,72	-2.599.535,87	-2.967.642,68
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-2.334.579,58	-2.539.237,48	-2.598.485,87	-2.966.592,68
91721.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	0,00	-2.333.564,62	-2.537.066,18	-2.596.385,87	-2.964.492,68
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	0,00	-1.014,96	-2.171,30	-2.100,00	-2.100,00
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS EXP.	0,00	-819,26	-805,24	-1.050,00	-1.050,00

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
91722.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	-375.030,00	-404.588,89	-414.030,94	-477.219,34
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	-375.030,00	-404.588,89	-414.030,94	-477.219,34
91722.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	0,00	-375.030,00	-404.588,89	-382.844,28	-446.032,68
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	0,00	0,00	0,00	-30.972,44	-30.972,44
91722.01.04	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI EXP.	0,00	0,00	0,00	-210,00	-210,00
91722.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITCMD	0,00	0,00	0,00	-4,22	-4,22
TOTAL GERAL ---->		0,00	35.483.115,20	39.490.405,11	48.846.417,13	49.968.179,14

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-LEDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/ 2014	FIXADA/2015	FIXADA/2016
3.	DESPESAS CORRENTES	35.743.620,90	40.196.048,75	40.992.417,67
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.394.871,59	22.390.314,76	22.685.748,54
3.1.90.	Aplicações Diretas	22.394.871,59	22.390.314,76	22.685.748,54
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	87.845,29	31.500,00	31.500,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	21.000,00	21.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	35.700,00	35.700,00
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	4.200,00	4.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.891.060,31	18.516.899,41	18.778.509,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.042.238,03	2.714.150,25	2.714.150,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348.378,00	575.831,55	605.733,55
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	14.519,02	267.277,50	271.199,63
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.830,94	179.656,05	179.656,05
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	44.100,00	44.100,00
3.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.971,50	2.971,50
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00	2.971,50	2.971,50
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.100,00	2.100,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	120,75	120,75
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	750,75	750,75
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.348.749,31	17.802.762,49	18.303.697,63
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	119.230,00	134.153,25	134.153,25
3.3.50.41	Contribuições	119.230,00	126.803,25	126.803,25
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	7.350,00	7.350,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	13.229.519,31	17.668.609,24	18.169.544,38
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	254.692,00	703.064,25	697.814,25
3.3.90.14	Diárias - Civil	71.430,00	263.277,40	268.537,40
3.3.90.30	Material de Consumo	4.220.282,62	5.238.754,96	5.406.985,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	51.450,00	51.450,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	17.252,50	86.280,50	88.131,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.763,90
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	448.594,00	529.909,80	529.909,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.459.765,67	5.888.659,98	6.140.059,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.063,78	4.366.759,50	4.456.038,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	189.113,83	141.867,52	173.250,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.900,00	73.085,05	73.085,05
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.362,44	29.895,60	29.895,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	96.512,47	249.404,68	202.013,11
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.550,00	46.200,00	49.611,12
4.	DESPESAS DE CAPITAL	3.036.048,95	8.332.554,38	8.657.947,47
4.4.	INVESTIMENTOS	2.678.815,92	7.900.668,38	8.226.061,47
4.4.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	2.346.264,05	0,00	82.000,00
4.4.50.51	Obras e Instalações	2.346.264,05	0,00	82.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	332.551,87	7.900.668,38	8.144.061,47
4.4.90.51	Obras e Instalações	332.551,87	5.327.736,35	5.501.045,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.507.202,03	2.577.286,03
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	65.730,00	65.730,00
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	55.807,50	55.807,50
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	55.807,50	55.807,50
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	55.807,50	55.807,50
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357.233,03	376.078,50	376.078,50
4.6.90.	Aplicações Diretas	357.233,03	376.078,50	376.078,50
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	357.233,03	376.078,50	376.078,50
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	317.814,00	317.814,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	317.814,00	317.814,00
		38.779.669,85	48.846.417,13	49.968.179,14

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

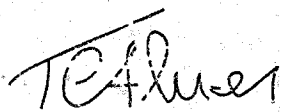
Página: 1/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

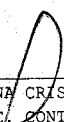
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L
 FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

01 - LEGISLATIVA				
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
01.031.0030 - ENCARGOS LEGISLATIVOS				
1.001-REFORMAR E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0630 44.90.51 Obras e Instalações	51.025,00	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	51.025,00 0,10%
1.078-AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
0695 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	52.500,00 0,11%
1.079-AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS				
0748 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	5.250,00 0,01%
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
0202 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.100,00	001-TESOURO		
0203 31.90.13 Obrigações Patronais	126.000,00	001-TESOURO		
0204 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.400,00	001-TESOURO		
0391 31.90.91 Sentenças Judiciais	3.202,50	001-TESOURO		
0390 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.662,65	001-TESOURO		
0823 33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.205,00	001-TESOURO		
0205 33.90.14 Diárias - Civil	31.500,00	001-TESOURO		
0206 33.90.30 Material de Consumo	5.780,25	001-TESOURO		
0002 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.478,00	001-TESOURO		
0749 33.90.35 Serviços de Consultoria	37.800,00	001-TESOURO		
0207 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00	001-TESOURO		
0208 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	001-TESOURO		
0638 33.90.91 Sentenças Judiciais	14.145,60	001-TESOURO		
0466 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	001-TESOURO		
0629 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	001-TESOURO		
0646 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	1.180.424,00 2,36%
2.003-CONTRIBUICAO A ENTIDADES				
0351 33.50.41 Contribuições	8.341,20	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	8.341,20 0,02%
2.112-ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA				
0467 33.90.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	001-TESOURO		
0468 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.358,80	001-TESOURO		
0469 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	001-TESOURO	Total do Projeto/Atividade:	52.558,80 0,11%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO	1.157.324,00		192.775,00	1.350.099,00 2,70%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L |
 FIXADO |Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

04 - ADMINISTRACAO

04.092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
 04.092.0002 - ASSISTENCIA JURIDICA

2.002-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA
 0866 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 0947 33.90.14 Diárias - Civil
 0209 33.90.35 Serviços de Consultoria
 0001 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 0647 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.875,00 001-TESOURO
 315,00 001-TESOURO
 229.950,00 001-TESOURO
 31.500,00 001-TESOURO
 21.000,00 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 290.640,00 0,58%

04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
 04.122.0003 - SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR

1.002-AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
 1018 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
 0698 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.713,60 001-TESOURO
 16.293,90 002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
 Total do Projeto/Atividade: 18.007,50 0,04%

1.019-AQUISICAO DE VEICULO

0412 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

52.500,00 002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
 Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%

2.004-MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA

0210 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 0352 31.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores
 0824 33.90.04 Contratação por Tempo Determinado
 0003 33.90.14 Diárias - Civil
 0004 33.90.30 Material de Consumo
 0005 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 0006 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

387.097,70 001-TESOURO
 1.102,50 001-TESOURO
 1.102,50 001-TESOURO
 39.795,00 001-TESOURO
 21.000,00 001-TESOURO
 12.705,00 001-TESOURO
 10.500,00 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 473.302,70 0,95%

2.005-CONTRIBUICAO A ENTIDADES

0353 33.50.41 Contribuições
 0821 33.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores

88.212,05 001-TESOURO
 2.262,75 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 90.474,80 0,18%

04.131 - COMUNICACAO SOCIAL

04.131.0003 - SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
 2.007-ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PÚBLICAS

0696 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 0697 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 0867 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

15.750,00 001-TESOURO
 15.750,00 001-TESOURO
 3.675,00 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 35.175,00 0,07%

04.153 - DEFESA TERRESTRE

04.153.0003 - SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR

2.008-ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
 0865 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 0869 33.90.14 Diárias - Civil
 0007 33.90.30 Material de Consumo
 0008 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 0009 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 0648 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4.725,00 001-TESOURO
 525,00 001-TESOURO
 525,00 001-TESOURO
 8.925,00 001-TESOURO
 525,00 001-TESOURO
 525,00 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 15.750,00 0,03%

04.181 - POLICIAMENTO

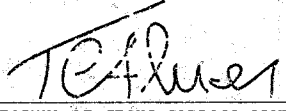
04.181.0003 - SUPERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
 2.009-APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA


0750 33.90.30 Material de Consumo
 0010 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 0649 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.150,00 001-TESOURO
 16.959,60 001-TESOURO
 2.100,00 001-TESOURO
 Total do Projeto/Atividade: 22.209,60 0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente Capital Total


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

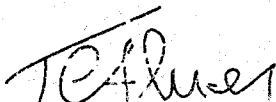
Página: 3/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DA PREFEITA

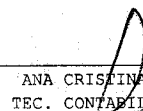
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L
 FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO	923.352,10	5.913,60	929.265,70	
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	68.793,90	68.793,90	
	923.352,10	74.707,50	998.059,60	2,00%



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL



ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

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
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L |
 FIXADO |Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

04 - ADMINISTRACAO
 04.124 - CONTROLE INTERNO
 04.124.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 2.103-MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 0394 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 0798 31.90.13 Obrigações Patronais
 0398 33.90.14 Diárias - Civil
 0395 33.90.30 Material de Consumo
 0396 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 0397 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 0399 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

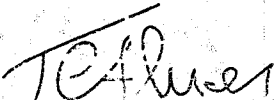
67.200,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
1.050,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade: 73.500,00 0,15%	


TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente Capital Total

001-TESOURO

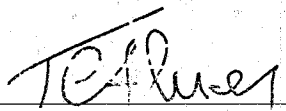
72.450,00 1.050,00 73.500,00 0,15%

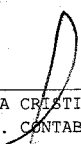

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 03.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

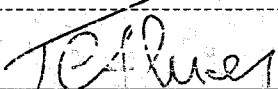
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
04 - ADMINISTRACAO			
04.062	- DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO		
04.062.0001	- ENCARGOS JUDICIAIS		
2.070	-ENCARGOS C/PRECATÓRIOS, INDENIZ. ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0333 31.90.91	Sentenças Judiciais	257.250,00	001-TESOURO
1093 31.90.91	Sentenças Judiciais	152,62	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
1094 31.90.91	Sentenças Judiciais	1.947,97	008-EDUCAÇÃO
0702 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	21.000,00	001-TESOURO
0703 33.90.91	Sentenças Judiciais	15.750,00	001-TESOURO
0704 33.90.93	Indenizações e Restituições	15.750,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 311.850,59 0,62%	
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.024	-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE		
0955 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-TESOURO
0387 33.90.35	Serviços de Consultoria	147.184,80	001-TESOURO
0028 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 159.684,80 0,32%	
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
1.004	-AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM. E FINANÇAS		
1019 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.350,00	001-TESOURO
0700 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	121.384,80	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
		Total do Projeto/Atividade: 149.734,80 0,30%	
2.010-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			
0011 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.250,00	001-TESOURO
0012 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	001-TESOURO
0470 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.750,00	001-TESOURO
0825 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.100,00	001-TESOURO
0013 33.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	001-TESOURO
0014 33.90.30	Material de Consumo	235.015,20	001-TESOURO
0875 33.90.35	Serviços de Consultoria	56.175,00	001-TESOURO
0015 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	313.700,00	001-TESOURO
0016 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	284.795,70	001-TESOURO
0651 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.750,00	001-TESOURO
0471 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 1.599.135,90 3,20%	
2.022-MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR PESSOAL			
0214 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	001-TESOURO
0215 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.150,00	001-TESOURO
0354 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	001-TESOURO
0826 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	001-TESOURO
0216 33.90.14	Diárias - Civil	3.500,00	001-TESOURO
0023 33.90.30	Material de Consumo	21.000,00	001-TESOURO
0024 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	001-TESOURO
0025 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.200,00	001-TESOURO
0355 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.350,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 94.850,00 0,19%	
2.027-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			
0751 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.762,50	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 10.762,50 0,02%	
2.113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			
0705 33.90.30	Material de Consumo	31.500,00	001-TESOURO
0706 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.250,00	001-TESOURO
0707 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00	001-TESOURO
0708 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.317,30	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 99.567,30 0,20%	
04.122.0019 - SANEAMENTO GERAL			
2.041	-ENCARGOS COM AGESPISA		
0341 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	31.500,00	001-TESOURO

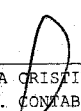

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 03.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

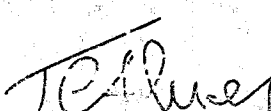
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0019	- SANEAMENTO GERAL		
2.041-ENCARGOS COM AGESPISA			
0513 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 44.100,00 0,09%	
04.122.0022	- TELEFONIA		
2.014-MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS			
0018 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	001-TESOURO
0461 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		
04.123.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.023-MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZACAO			
0217 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO
0566 33.90.35	Serviços de Consultoria	8.400,00	001-TESOURO
0026 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.450,00	001-TESOURO
0027 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 19.950,00 0,04%	
04.128	- FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		
04.128.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.026-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
0222 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	001-TESOURO
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 15.750,00 0,03%	
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL		
04.131.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.105-ENCARGOS COM PUBLICACOES DE NOTAS E EDITAIS			
0393 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.857,00	001-TESOURO
0959 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 53.357,00 0,11%	
04.271	- PREVIDENCIA BASICA		
04.271.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.018-ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			
0019 31.90.13	Obrigações Patronais	464.585,10	001-TESOURO
0870 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.200,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 489.785,10 0,98%	
2.019-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
0211 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	31.500,00	001-TESOURO
0212 31.90.03	Pensões	21.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
04.722	- TELECOMUNICACOES		
04.722.0023	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		
2.093-ENCARGOS COM AS TORRES DE TV			
0269 33.90.30	Material de Consumo	3.150,00	001-TESOURO
0270 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.975,00	001-TESOURO
0271 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 15.750,00 0,03%	
04.752	- ENERGIA ELETRICA		
04.752.0025	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		
2.012-ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			
0017 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.800,00	001-TESOURO
0460 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.600,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 596.400,00 1,19%	
24	- COMUNICACOES		
24.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
24.126.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.104-ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			
0392 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 5.250,00 0,01%	

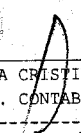

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 03.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0024	- RADIODIFUSÃO			
2.114-MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO				
0472 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.250,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		26.250,00 0,05%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	- DIVIDA INTERNA			
28.843.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.025-ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS				
0218 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.100,00	001-TESOURO	
0219 32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	120,75	001-TESOURO	
0220 32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	750,75	001-TESOURO	
0221 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	376.078,50	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		379.050,00 0,76%
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.0003	- SUPERVIÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.020-ENCARGOS COM PASEP				
1123 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.500,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		157.500,00 0,32%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.0999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.999-RESERVA DE CONTINGENCIA				
0625 99.99.99	Reserva de Contingência	317.814,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		317.814,00 0,64%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		4.113.310,80	414.745,80	4.528.056,60
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		152,62	121.384,80	121.537,42
008-EDUCAÇÃO		1.947,97	0,00	1.947,97
		4.115.411,39	536.130,60	4.651.541,99 9,31%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

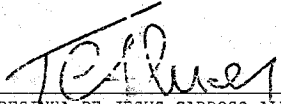

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

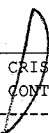
ORGÃO: 04.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL |
 FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

20 - AGRICULTURA		
20.122 - ADMINISTRACAO GERAL		
20.122.0003 - SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR		
1.051-AQUISICAO DE VEICULO		
0434 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	33.075,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 33.075,00 0,07%
2.029-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
0224 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.100,00	001-TESOURO
0713 31.90.13 Obrigações Patronais	23.100,00	001-TESOURO
0415 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	001-TESOURO
0474 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	001-TESOURO
0828 33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	001-TESOURO
0035 33.90.14 Diárias - Civil	1.050,00	001-TESOURO
0032 33.90.30 Material de Consumo	40.162,50	001-TESOURO
0033 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.250,00	001-TESOURO
0034 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.050,00	001-TESOURO
0475 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	001-TESOURO
0225 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 342.562,50 0,69%
20.305 - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA		
20.305.0009 - AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		
2.119-DESENV.DE CAMPANHAS PREVENTIVAS DE DOENÇAS DO SETOR AGRICOLA		
0504 33.90.30 Material de Consumo	2.100,00	001-TESOURO
0505 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	001-TESOURO
0506 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.877,40	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 6.077,40 0,01%
20.334 - FOMENTO AO TRABALHO		
20.334.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL		
2.060-IMPLANTACAO DE ROCAS ORGANICAS		
0103 33.90.30 Material de Consumo	20.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0104 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0105 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 40.500,00 0,08%
2.122-MANUTENCAO DA CASA DO MEL		
0522 33.90.30 Material de Consumo	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0523 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0524 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0525 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.854,80	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 12.154,80 0,02%
20.605 - ABASTECIMENTO		
20.605.0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.010-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		
1116 33.90.30 Material de Consumo	2.152,85	001-TESOURO
1100 44.90.51 Obras e Instalações	1.500,00	001-TESOURO
0172 44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 24.652,85 0,05%
1.048-CONSTRUÇÃO, REFOR. E AMPL. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		
1012 33.90.93 Indenizações e Restituições	1.622,53	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0414 44.90.51 Obras e Instalações	31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 33.122,53 0,07%
1.082-CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PRODUÇÃO E ABASTCIMENTO		
0710 44.90.51 Obras e Instalações	40.779,90	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 40.779,90 0,08%
1.083-REFORMA DO MERCADO CENTRAL		
0711 44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

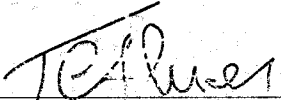

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

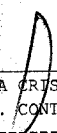
ORGÃO: 04.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L |
 FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

20 - AGRICULTURA		
20.605 - ABASTECIMENTO		
20.605.0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.084-REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		
0712 44.90.51 Obras e Instalações	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC Total do Projeto/Atividade: 10.500,00 0,02%
2.033-MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		
0046 33.90.30 Material de Consumo	9.450,00	001-TESOURO
0047 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	44.100,00	001-TESOURO
0048 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.100,00	001-TESOURO
0951 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	001-TESOURO
0228 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 60.900,00 0,12%
20.606 - EXTENSAO RURAL		
20.606.0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.086-CONSTRUÇÃO DE BIO DIGESTORES		
0774 44.90.51 Obras e Instalações	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0754 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%
20.606.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL		
1.011-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		
0752 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 63.000,00 0,13%
1.032-CONTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES		
0756 44.90.51 Obras e Instalações	40.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
		Total do Projeto/Atividade: 40.500,00 0,08%
1.043-PREPARAÇÃO E ARAÇÃO DE TERRAS		
0253 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0254 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 70.500,00 0,14%
1.052-IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS COMUNITARIAS		
0755 44.90.51 Obras e Instalações	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 5.250,00 0,01%
2.031-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		
0040 33.90.30 Material de Consumo	20.512,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0041 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	20.512,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0042 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 46.537,50 0,09%
2.034-ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARACAO E TERC. DE PRODUCAO		
1064 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	21.088,00	001-TESOURO
0049 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0050 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 31.588,00 0,06%
2.152-PROGRAMA DE CONTRAPARTIDA PARA GARANTIA DE SAFRA AGRICOLA		
0794 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0772 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0773 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 23.100,00 0,05%
20.607 - IRRIGACAO		
20.607.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL		
1.026-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		
0233 33.90.30 Material de Consumo	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0232 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0563 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0188 44.90.51 Obras e Instalações	15.750,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 04.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
20	- AGRICULTURA			
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
1.026-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO				
0476 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
			Total do Projeto/Atividade:	45.150,00 0,09%
1.065-IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO				
0775 33.90.30	Material de Consumo	2.625,00	001-TESOURO	
0776 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	001-TESOURO	
0777 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	001-TESOURO	
0778 44.90.51	Obras e Instalações	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	11.025,00 0,02%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.0013	- INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR			
2.013-AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL ALTERNATIVA				
0709 44.90.51	Obras e Instalações	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	10.500,00 0,02%
20.608.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
1.049-IMPLANTAÇÃO E DESENV. DA INDUSTRIA DE PSICULTURA				
0465 33.90.30	Material de Consumo	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0477 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0478 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0413 44.90.51	Obras e Instalações	4.804,80	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	12.154,80 0,02%
2.030-INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA				
0036 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0226 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0037 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0038 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0503 44.90.51	Obras e Instalações	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0039 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	6.825,00 0,01%
2.121-MANUTENCAO DA BACIA LEITEIRA				
0517 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0518 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0519 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0521 44.90.51	Obras e Instalações	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0520 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	8.400,00 0,02%
2.123-ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL				
0526 33.90.30	Material de Consumo	8.400,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0753 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0527 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0528 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0530 44.90.51	Obras e Instalações	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0529 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	47.250,00 0,09%
2.144-INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA				
0633 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0634 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0635 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0636 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604,80	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0632 44.90.51	Obras e Instalações	4.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0637 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
			Total do Projeto/Atividade:	12.154,80 0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		434.355,75	5.700,00	440.055,75

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

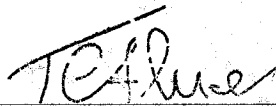
Página: 11/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

ORGÃO: 04.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L
 FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.622,53	66.750,00	68.372,53	
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	259.467,30	312.364,50	571.831,80	
	695.445,58	384.814,50	1.080.260,08	2,16%

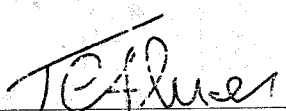



TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0013	- INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR				
2.073	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
1013	33.90.30 Material de Consumo			99.831,12	001-TESOURO
0133	33.90.30 Material de Consumo			460.630,80	008-EDUCACAO
1120	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			453,00	001-TESOURO
1069	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			244,50	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	561.159,42 1,12%
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS				
1.005	AQUISICAO DE VEICULOS				
1020	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			69.365,10	002-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
0317	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			28.284,90	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	97.650,00 0,20%
1.012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES				
0389	33.90.30 Material de Consumo			39.522,00	001-TESOURO
1021	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.250,00	001-TESOURO
0402	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.150,00	008-EDUCACAO
1007	44.90.51 Obras e Instalações			72.500,00	001-TESOURO
0173	44.90.51 Obras e Instalações			105.000,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
1057	44.90.51 Obras e Instalações			68.346,09	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	293.768,09 0,59%
1.013	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE ESCOLAR				
1022	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	001-TESOURO
1023	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			36.225,00	002-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
0320	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.200,00	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	90.425,00 0,18%
1.035	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES				
1025	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			26.949,26	001-TESOURO
0757	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			78.050,74	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	105.000,00 0,21%
1.039	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS				
0251	44.90.61 Aquisição de Imóveis			2.205,00	001-TESOURO
0652	45.90.61 Aquisição de Imóveis			3.307,50	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	5.512,50 0,01%
1.087	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO COM 150 LUGARES				
0714	44.90.51 Obras e Instalações			16.537,50	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
0715	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			52.500,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	69.037,50 0,14%
2.036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0272	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			320.507,25	001-TESOURO
0273	31.90.13 Obrigações Patronais			9.484,65	001-TESOURO
0274	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.215,90	001-TESOURO
0356	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			8.565,90	001-TESOURO
0830	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado			31.602,90	001-TESOURO
0275	33.90.14 Diárias - Civil			6.077,40	001-TESOURO
1005	33.90.30 Material de Consumo			224.700,00	001-TESOURO
0052	33.90.30 Material de Consumo			50.000,00	008-EDUCACAO
1002	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			105.800,10	001-TESOURO
0054	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			65.750,00	008-EDUCACAO
1004	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			84.000,00	001-TESOURO
0056	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			50.000,00	008-EDUCACAO
0416	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.265,90	001-TESOURO
0276	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.750,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	975.720,00 1,95%
2.042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF				
0759	33.90.30 Material de Consumo			104.912,90	008-EDUCACAO


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS				
2.042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF				
0760	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		23.704,80	008-EDUCACAO
0761	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		17.850,00	008-EDUCACAO
0762	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		39.954,60	008-EDUCACAO
Total do Projeto/Atividade:				186.422,30	0,37%
2.043	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM UNIDADES ESCOLARES				
0763	33.90.30	Material de Consumo		21.072,81	001-TESOURO
0764	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		8.820,00	001-TESOURO
0765	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		23.526,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:				53.418,81	0,11%
2.044	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE				
0060	33.90.30	Material de Consumo		87.150,00	008-EDUCACAO
1027	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	001-TESOURO
0061	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		57.750,00	008-EDUCACAO
0063	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		31.731,00	008-EDUCACAO
Total do Projeto/Atividade:				226.631,00	0,45%
2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0073	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.850,00	001-TESOURO
0077	31.90.13	Obrigações Patronais		2.100,00	001-TESOURO
0279	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		525,00	001-TESOURO
0512	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		525,00	001-TESOURO
0835	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		525,00	001-TESOURO
0371	33.90.14	Diárias - Civil		525,00	001-TESOURO
0074	33.90.30	Material de Consumo		3.754,80	001-TESOURO
0075	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		525,00	001-TESOURO
0076	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		525,00	001-TESOURO
0564	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		525,00	001-TESOURO
0516	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:				48.904,80	0,10%
2.048	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL				
0766	33.90.30	Material de Consumo		959,18	001-TESOURO
0767	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		3.307,50	001-TESOURO
0768	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.205,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:				6.471,68	0,01%
2.049	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
0078	33.90.30	Material de Consumo		21.000,00	008-EDUCACAO
0079	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		10.500,00	008-EDUCACAO
0080	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.100,00	008-EDUCACAO
0507	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.969,40	008-EDUCACAO
Total do Projeto/Atividade:				36.569,40	0,07%
2.050	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL				
0081	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	001-TESOURO
1055	33.90.30	Material de Consumo		7.789,90	008-EDUCACAO
0082	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		6.300,00	001-TESOURO
0083	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		5.250,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:				24.589,90	0,05%
2.089	ENCARGOS COM ALFABETIZACAO SOLIDARIA				
0280	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	008-EDUCACAO
0167	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		6.300,00	008-EDUCACAO
0281	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		6.300,00	008-EDUCACAO
Total do Projeto/Atividade:				17.850,00	0,04%
2.091	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES				
0769	33.90.30	Material de Consumo		55.079,85	001-TESOURO
0770	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		39.518,31	001-TESOURO

Teresinha
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12 - EDUCACAO					
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0014 - EDUCACAO PARA TODOS					
2.091-CONSERVACAO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES					
	1065	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.600,00	008-EDUCACAO
	0771	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.090,00	001-TESOURO
	1056	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	008-EDUCACAO
	0949	33.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	525,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	105.313,16 0,21%
2.101-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					
	1006	33.90.30	Material de Consumo	31.500,00	001-TESOURO
	0364	33.90.30	Material de Consumo	225.831,12	008-EDUCACAO
	1003	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	137.454,81	001-TESOURO
	0366	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	223.153,31	008-EDUCACAO
	1028	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00	001-TESOURO
	0368	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	295.752,45	008-EDUCACAO
	1029	33.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	16.275,00	001-TESOURO
	0943	33.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	525,00	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	946.241,69 1,89%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0014 - EDUCACAO PARA TODOS					
1.014-CONSTRUCAO AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS					
	1122	33.90.30	Material de Consumo	2.725,40	001-TESOURO
	0876	33.90.30	Material de Consumo	10.500,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
	1001	44.50.51	Obras e Instalações	82.000,00	008-EDUCACAO
	1024	44.90.51	Obras e Instalações	2.877,99	001-TESOURO
	0322	44.90.51	Obras e Instalações	199.706,92	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	297.810,31 0,60%
2.045-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL					
	0277	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	001-TESOURO
	0463	31.90.13	Obrigações Patronais	12.875,10	001-TESOURO
	0278	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.150,00	001-TESOURO
	0479	31.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.150,00	001-TESOURO
	0833	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	001-TESOURO
	0064	33.90.30	Material de Consumo	15.750,00	001-TESOURO
	1085	33.90.30	Material de Consumo	22.100,00	008-EDUCACAO
	0065	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	001-TESOURO
	0066	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.300,00	001-TESOURO
	0480	33.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.250,00	001-TESOURO
	0370	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	108.475,10 0,22%
2.046-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
	0067	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	001-TESOURO
	0072	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	525,00	001-TESOURO
	0834	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	001-TESOURO
	0068	33.90.30	Material de Consumo	10.500,00	001-TESOURO
	0069	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.150,00	001-TESOURO
	0070	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.250,00	001-TESOURO
	0071	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	005-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC
				Total do Projeto/Atividade:	40.425,00 0,08%
2.153-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
	0963	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	008-EDUCACAO
	0964	33.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	008-EDUCACAO
	0965	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	008-EDUCACAO
	0966	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	008-EDUCACAO
	0967	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	008-EDUCACAO
	0968	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.709,38	008-EDUCACAO
				Total do Projeto/Atividade:	77.709,38 0,16%
12.368 - EDUCACAO BASICA					
12.368.0003 - SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR					
1.003-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO					
	0631	44.90.51	Obras e Instalações	89.840,09	002-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
				Total do Projeto/Atividade:	89.840,09 0,18%

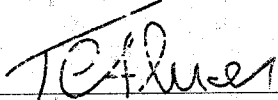
TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Fixa-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.368	- EDUCACAO BÁSICA				
12.368.0003	- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				
2.035	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
0361	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.800,00	001-TESOURO
0362	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.100,00	001-TESOURO
0565	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.150,00	001-TESOURO
0400	33.90.14	Diárias - Civil		6.300,00	001-TESOURO
0357	33.90.30	Material de Consumo		10.500,00	001-TESOURO
1090	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.284,57	001-TESOURO
0358	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.000,00	001-TESOURO
1095	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	008-EDUCACAO
1026	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		4.935,00	001-TESOURO
0360	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		315,00	008-EDUCACAO
0508	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.450,00	001-TESOURO
0999	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		934,00	001-TESOURO
0363	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:				131.268,57	0,26%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO	1.650.984,45	158.773,75	1.809.758,20	
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	195.430,19	195.430,19	
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	10.500,00	441.404,32	451.904,32	
008-EDUCACAO	1.856.890,78	282.230,21	2.139.120,99	
	3.518.375,23	1.077.838,47	4.596.213,70	9,20%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

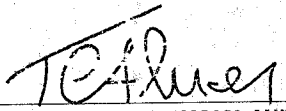
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
1.040	AQUISICAO DE VEICULO			
0195 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		27.300,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	27.300,00 0,05%
1.067	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES			
0403 33.90.30	Material de Consumo		15.750,00	009-FUNDEB
0388 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		8.400,00	009-FUNDEB
0946 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		525,00	009-FUNDEB
0293 44.90.51	Obras e Instalações		304.500,00	009-FUNDEB
0294 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	350.175,00 0,70%
2.037	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			
0057 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.932.418,96	009-FUNDEB
0058 31.90.13	Obrigações Patronais		840.000,00	009-FUNDEB
0059 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		210.000,00	009-FUNDEB
0295 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas		15.750,00	009-FUNDEB
0831 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	8.008.668,96 16,03%
2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0334 33.90.30	Material de Consumo		258.510,00	009-FUNDEB
0335 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		582.750,00	009-FUNDEB
0336 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		219.450,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	1.060.710,00 2,12%
2.039	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			
0289 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.827.109,25	009-FUNDEB
0290 31.90.13	Obrigações Patronais		220.500,00	009-FUNDEB
0291 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.450,00	009-FUNDEB
0296 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas		5.250,00	009-FUNDEB
0832 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		18.900,00	009-FUNDEB
0292 33.90.14	Diárias - Civil		10.500,00	009-FUNDEB
0404 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		15.750,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	3.149.459,25 6,30%
2.040	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL			
0779 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		11.025,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	11.025,00 0,02%
2.071	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS - 40%			
0952 31.90.91	Sentenças Judiciais		525,00	009-FUNDEB
0842 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		36.750,00	009-FUNDEB
0130 33.90.30	Material de Consumo		254.100,00	009-FUNDEB
0131 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		210.000,00	009-FUNDEB
0132 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		168.000,00	009-FUNDEB
0199 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		31.500,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	700.875,00 1,40%
2.133	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			
0579 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.854,80	009-FUNDEB
0580 31.90.13	Obrigações Patronais		1.050,00	009-FUNDEB
0581 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		525,00	009-FUNDEB
0582 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas		525,00	009-FUNDEB
0857 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		525,00	009-FUNDEB
0583 33.90.14	Diárias - Civil		1.050,00	009-FUNDEB
0584 33.90.30	Material de Consumo		525,00	009-FUNDEB
0586 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		525,00	009-FUNDEB
0585 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		525,00	009-FUNDEB
0587 44.90.51	Obras e Instalações		525,00	009-FUNDEB
0588 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		525,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	12.154,80 0,02%

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Fixa	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
12 - EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
2.134-ENC.	COM PESSOAL DO MAG. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - 60%			
0589	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.850,00	009-FUNDEB
0590	31.90.13	Obrigações Patronais	7.350,00	009-FUNDEB
0591	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	009-FUNDEB
0592	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.050,00	009-FUNDEB
0858	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.200,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	220.500,00 0,44%
2.135-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40%				
0593	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.775,00	009-FUNDEB
0594	31.90.13	Obrigações Patronais	1.050,00	009-FUNDEB
0595	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	604,80	009-FUNDEB
0859	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	009-FUNDEB
0596	33.90.14	Diárias - Civil	525,00	009-FUNDEB
0597	33.90.30	Material de Consumo	525,00	009-FUNDEB
0598	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	009-FUNDEB
0599	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	009-FUNDEB
0600	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	525,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	11.629,80 0,02%
2.136-ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL-60%				
0601	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.680,70	009-FUNDEB
0602	31.90.13	Obrigações Patronais	1.215,90	009-FUNDEB
0603	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	579,60	009-FUNDEB
0860	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.298,85	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	60.775,05 0,12%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
1.074-CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%				
0604	44.90.51	Obras e Instalações	5.250,00	009-FUNDEB
0605	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.750,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	21.000,00 0,04%
1.076-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS - 40%				
0606	44.90.51	Obras e Instalações	26.250,00	009-FUNDEB
0607	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.250,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	52.500,00 0,11%
2.129-MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%				
0567	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.275,00	009-FUNDEB
0568	31.90.13	Obrigações Patronais	525,00	009-FUNDEB
0569	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	525,00	009-FUNDEB
0570	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	525,00	009-FUNDEB
0855	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	525,00	009-FUNDEB
0571	33.90.14	Diárias - Civil	525,00	009-FUNDEB
0572	33.90.30	Material de Consumo	525,00	009-FUNDEB
0573	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	009-FUNDEB
0574	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	009-FUNDEB
0575	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	190.050,00 0,38%
2.130-ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - 60%				
0576	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.563.450,00	009-FUNDEB
0577	31.90.13	Obrigações Patronais	24.150,00	009-FUNDEB
0578	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	009-FUNDEB
0856	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.100,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade:	1.594.950,00 3,19%
2.138-ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLA - 60%				
0780	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.855,00	009-FUNDEB
0781	31.90.13	Obrigações Patronais	882,00	009-FUNDEB


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 18/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

ORGÃO: 05.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02. -FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

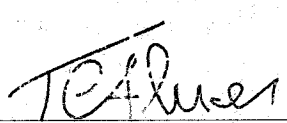
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0014	- EDUCACAO PARA TODOS				
2.138	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLA - 60%			551,25	009-FUNDEB
0782	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.102,50	009-FUNDEB
0861	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado				
				Total do Projeto/Atividade: 270.390,75 0,54%	

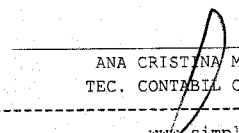
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
009-FUNDEB	15.281.738,61	460.425,00	15.742.163,61 31,50%

TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

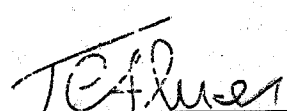
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		E SERVIÇOS URBANOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		E SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
04	- ADMINISTRACAO		
04.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
04.451.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO		
2.115	-REFORMULACAO DO PLANO DIRETOR		
0852	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0483	33.90.30 Material de Consumo	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0486	33.90.35 Serviços de Consultoria	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0484	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0485	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0608	33.90.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		10.500,00	0,02%
15	- URBANISMO		
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.055	-ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA		
0237	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.914,00	001-TESOURO
0481	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.400,00	001-TESOURO
0836	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	001-TESOURO
0238	33.90.14 Diárias - Civil	2.100,00	001-TESOURO
0239	33.90.30 Material de Consumo	173.250,00	001-TESOURO
0240	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258.750,00	001-TESOURO
0241	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.000,00	001-TESOURO
0482	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	001-TESOURO
0372	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		934.014,00	1,87%
15.122.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.038	-AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		
1084	44.90.51 Obras e Instalações	7.850,00	001-TESOURO
0650	44.90.51 Obras e Instalações	105.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		112.850,00	0,23%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.020	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
1067	33.90.30 Material de Consumo	12.900,00	001-TESOURO
1099	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.710,00	001-TESOURO
0179	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.750,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
1032	44.90.51 Obras e Instalações	26.250,00	001-TESOURO
0177	44.90.51 Obras e Instalações	516.848,85	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		625.458,85	1,25%
1.022	-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
0181	33.90.30 Material de Consumo	10.500,00	001-TESOURO
0182	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0183	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
1101	44.90.51 Obras e Instalações	16.857,00	001-TESOURO
0184	44.90.51 Obras e Instalações	52.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		100.857,00	0,20%
1.071	-ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
0490	44.90.51 Obras e Instalações	157.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		157.500,00	0,32%
1.072	-CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		
1117	44.90.51 Obras e Instalações	14.900,00	001-TESOURO
0491	44.90.51 Obras e Instalações	184.365,30	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		199.265,30	0,40%
2.056	-URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS		
0090	33.90.30 Material de Consumo	5.250,00	001-TESOURO
0091	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	001-TESOURO
0092	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	001-TESOURO
0242	44.90.51 Obras e Instalações	31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:		52.500,00	0,11%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO:	06.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO	
2.063	IDENIZACOES E DESAPROPRIACOES	
0248 44.90.61	Aquisição de Imóveis	52.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0249 45.90.61	Aquisição de Imóveis	41.475,00 001-TEsouRO
		Total do Projeto/Atividade: 93.975,00 0,19%
2.087	AQUISICAO DE IMOVEIS	
0801 44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.512,50 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0802 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.512,50 001-TEsouRO
		Total do Projeto/Atividade: 11.025,00 0,02%
2.116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO	
0489 33.90.30	Material de Consumo	21.000,00 001-TEsouRO
0487 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.750,00 001-TEsouRO
0488 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00 001-TEsouRO
		Total do Projeto/Atividade: 47.250,00 0,09%
15.452	- SERVICOS URBANOS	
15.452.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	
1113 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00 001-TEsouRO
0185 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00 002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
1079 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,17%
1.024	CONST. RECUP. DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	
0230 33.90.30	Material de Consumo	31.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0187 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.750,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0200 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0186 44.90.51	Obras e Instalações	47.250,00 002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
		Total do Projeto/Atividade: 115.500,00 0,23%
2.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
0837 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.500,00 001-TEsouRO
0093 33.90.30	Material de Consumo	63.000,00 001-TEsouRO
0094 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.250,00 001-TEsouRO
0095 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598.500,00 001-TEsouRO
		Total do Projeto/Atividade: 729.250,00 1,46%
2.058	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	
0097 33.90.30	Material de Consumo	26.250,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0098 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0096 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 68.250,00 0,14%
2.059	MANUT. E CONS. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUB	
0099 33.90.30	Material de Consumo	21.000,00 001-TEsouRO
1036 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00 001-TEsouRO
0100 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0102 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
		Total do Projeto/Atividade: 110.100,00 0,22%
2.072	MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA DO CONSORCIO CITCOCAIS	
0932 33.90.30	Material de Consumo	105.000,00 001-TEsouRO
0933 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00 001-TEsouRO
0934 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.650,00 001-TEsouRO
1049 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.114,00 001-TEsouRO
		Total do Projeto/Atividade: 162.764,00 0,33%
15.452.0020	- DEPESA CONTRA AS SECAS	
2.132	MANUTENCAO DOS CARROS PIPAS	
0935 33.90.30	Material de Consumo	10.500,00 001-TEsouRO
0936 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00 001-TEsouRO


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

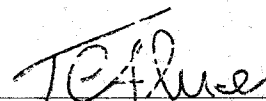
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO				
15.452	- SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0020	- DEFESA CONTRA AS SECAS				
2.132	- MANUTENÇÃO DOS CARRÓS PIPAS				
0937	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	10.500,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 31.500,00 0,06%		
16	- HABITACAO				
16.481	- HABILITACAO RURAL				
16.481.0017	- MELHORIA HABITACIONAL				
1.050	- PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL				
0418	44.90.51	Obras e Instalações	146.574,75	146.574,75	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 146.574,75 0,29%		
16.482	- HABILITACAO URBANA				
16.482.0017	- MELHORIA HABITACIONAL				
1.025	- PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA				
0231	44.90.51	Obras e Instalações	182.524,65	182.524,65	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 182.524,65 0,37%		
17	- SANEAMENTO				
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL				
17.511.0018	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				
1.006	- CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIP. POCOS, CHAFAR. E CAIXAS D'AGUAS				
1030	33.90.30	Material de Consumo	5.010,68	5.010,68	001-TESOURO
0407	33.90.30	Material de Consumo	5.489,32	5.489,32	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0409	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	5.250,00	001-TESOURO
0252	44.90.51	Obras e Instalações	24.150,00	24.150,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
1031	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.239,00	1.239,00	001-TESOURO
0168	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.261,00	30.261,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
			Total do Projeto/Atividade: 71.400,00 0,14%		
2.028	- MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
0827	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.100,00	2.100,00	001-TESOURO
0029	33.90.30	Material de Consumo	21.000,00	21.000,00	001-TESOURO
0030	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00	52.500,00	001-TESOURO
0031	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.250,00	26.250,00	001-TESOURO
0941	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	2.100,00	001-TESOURO
1035	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.433,25	1.433,25	001-TESOURO
0373	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.566,75	19.566,75	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 124.950,00 0,25%		
17.511.0020	- DEFESA CONTRA AS SECAS				
1.007	- PERFURAR E INSTALAR POCOS TUBULARES				
1047	44.90.51	Obras e Instalações	26.000,00	26.000,00	001-TESOURO
0229	44.90.51	Obras e Instalações	52.500,00	52.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0170	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00	55.125,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
			Total do Projeto/Atividade: 133.625,00 0,27%		
1.008	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS				
0325	44.90.51	Obras e Instalações	129.825,15	129.825,15	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 129.825,15 0,26%		
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0018	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA				
1.009	- CONSTRUIR E AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
0375	33.90.30	Material de Consumo	29.400,00	29.400,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0376	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0377	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0379	33.90.93	Indenizações e Restituições	5.250,00	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0171	44.90.51	Obras e Instalações	135.975,00	135.975,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0378	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	39.900,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
			Total do Projeto/Atividade: 242.025,00 0,48%		
17.512.0019	- SANEAMENTO GERAL				
1.027	- CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM				
0234	33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC

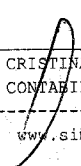
TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
17	- SANEAMENTO				
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0019	- SANEAMENTO GERAL				
1.027	-CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM				
0235	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
0189	44.90.51	Obras e Instalações		10.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC
				Total do Projeto/Atividade: 12.600,00 0,03%	
1.028	-IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
0190	44.90.51	Obras e Instalações		160.125,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 160.125,00 0,32%	
1.044	-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS				
0380	33.90.93	Indenizações e Restituições		525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
1034	44.90.51	Obras e Instalações		31.500,00	001-TESOURO
0255	44.90.51	Obras e Instalações		147.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 179.025,00 0,36%	
1.045	-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				
0197	44.90.51	Obras e Instalações		151.725,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 151.725,00 0,30%	
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.0025	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA				
1.029	-IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO RECUP. DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
0191	44.90.51	Obras e Instalações		31.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC
0236	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.625,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC
				Total do Projeto/Atividade: 55.125,00 0,11%	
2.061	-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
0106	33.90.30	Material de Consumo		126.000,00	001-TESOURO
1037	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00	001-TESOURO
0107	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.400,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
1087	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00	001-TESOURO
0109	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
1091	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.150,00	001-TESOURO
0243	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 283.150,00 0,57%	
26	- TRANSPORTE				
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
26.122.0026	- CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO				
2.094	-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				
0419	33.90.14	Diárias - Civil		5.250,00	001-TESOURO
0329	33.90.30	Material de Consumo		10.500,00	001-TESOURO
0330	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00	001-TESOURO
0331	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	001-TESOURO
0420	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.750,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
2.102	-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS				
0382	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.710,90	001-TESOURO
0850	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.050,00	001-TESOURO
0383	33.90.30	Material de Consumo		6.720,00	001-TESOURO
0384	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.155,00	001-TESOURO
0385	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	001-TESOURO
0386	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 102.435,90 0,21%	
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO				
1.046	-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO				
0198	44.90.51	Obras e Instalações		153.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
				Total do Projeto/Atividade: 153.300,00 0,31%	


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 06.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO			
2.090	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0745	33.90.30 Material de Consumo	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0473	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.902,85	001-TESOURO	
1048	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0746	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0747	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	Total do Projeto/Atividade: 45.902,85 0,09%		
26.782.0026	- CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIÁRIO			
1.030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.862,50	001-TESOURO	
1033	44.90.51 Obras e Instalações	167.737,50	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
10192	44.90.51 Obras e Instalações	Total do Projeto/Atividade: 201.600,00 0,40%		
1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
0953	33.90.30 Material de Consumo	7.750,05	001-TESOURO	
1058	44.90.51 Obras e Instalações	6.074,00	001-TESOURO	
10194	44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
		Total do Projeto/Atividade: 34.824,05 0,07%		
1.059	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			
0958	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-TESOURO	
1008	44.90.51 Obras e Instalações	25.502,00	001-TESOURO	
0250	44.90.51 Obras e Instalações	52.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
		Total do Projeto/Atividade: 88.002,00 0,18%		
2.062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
0744	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.102,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0244	33.90.30 Material de Consumo	2.205,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0998	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	001-TESOURO	
0245	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0247	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0381	44.90.51 Obras e Instalações	42.105,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
		Total do Projeto/Atividade: 132.675,00 0,27%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		2.455.137,48	301.005,25	2.756.142,73
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.489,32	524.548,50	530.037,82
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		546.645,00	2.498.647,95	3.045.292,95
		3.007.271,80	3.324.201,70	6.331.473,50 12,67%

TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

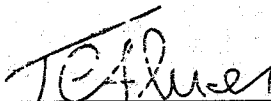
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.088	-ADMINISTRACAO DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO					
0257	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.177,50	001-TESOURO	
0789	31.90.13	Obrigações Patronais		2.205,00	001-TESOURO	
0258	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.205,00	001-TESOURO	
0790	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		22.050,00	001-TESOURO	
0846	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.512,50	001-TESOURO	
0259	33.90.14	Diárias - Civil		1.102,50	001-TESOURO	
0260	33.90.30	Material de Consumo		22.050,00	001-TESOURO	
0261	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		152.670,00	001-TESOURO	
0262	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.812,00	001-TESOURO	
0462	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		11.025,00	001-TESOURO	
0405	33.90.93	Indenizações e Restituições		22.575,00	001-TESOURO	
0166	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		26.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
						Total do Projeto/Atividade: 414.634,50 0,83%
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE					
1.068	-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
0406	44.90.51	Obras e Instalações		507.570,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0728	44.90.61	Aquisição de Imóveis		5.512,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
0788	45.90.61	Aquisição de Imóveis		5.512,50	001-TESOURO	
						Total do Projeto/Atividade: 518.595,00 1,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				388.384,50	5.512,50	393.897,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				0,00	539.332,50	539.332,50
				388.384,50	544.845,00	933.229,50 1,87%

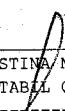
TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

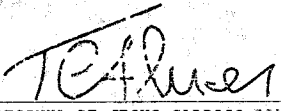
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAÚDE		
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
1.036-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE			
0315 44.90.51	Obras e Instalações	117.925,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 117.925,00 0,24%	
10.301.0009	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		
2.076-PROJETO OLHAR BRASIL			
0890 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.550,00	010-SAÚDE
0891 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	010-SAÚDE
0892 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.350,00	010-SAÚDE
0893 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	010-SAÚDE
0894 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	010-SAÚDE
0895 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 47.250,00 0,09%	
10.301.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		
1.018-AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICA			
0717 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
1.037-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE			
0316 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
1.047-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
0421 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	101.850,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 101.850,00 0,20%	
1.063-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
1038 44.90.51	Obras e Instalações	27.117,30	001-TESOURO
0718 44.90.51	Obras e Instalações	25.382,70	010-SAÚDE
0962 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 72.500,00 0,15%	
1.064-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE			
0787 44.90.51	Obras e Instalações	108.150,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 108.150,00 0,22%	
1.066-AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE			
0785 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 105.000,00 0,21%	
1.069-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			
0783 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 110.250,00 0,22%	
1.070-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF			
0784 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 110.250,00 0,22%	
1.073-CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS			
0492 44.90.51	Obras e Instalações	15.750,00	001-TESOURO
0493 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.750,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
2.052-PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD			
0883 31.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	4.200,00	010-SAÚDE
0884 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	010-SAÚDE
0885 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	010-SAÚDE
0886 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	010-SAÚDE
0887 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	010-SAÚDE
0888 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	010-SAÚDE
0889 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 40.950,00 0,08%	

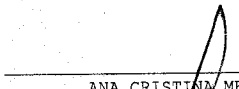

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
10 - SAÚDE					
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE				
2.066	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
1053	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.500,00	001-TESOURO
0641	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		892.500,00	010-SAÚDE
0657	31.90.13	Obrigações Patronais		349.650,00	010-SAÚDE
0839	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		210.000,00	010-SAÚDE
1060	33.90.14	Diárias - Civil		400,00	001-TESOURO
0435	33.90.14	Diárias - Civil		10.500,00	010-SAÚDE
0436	33.90.30	Material de Consumo		21.407,40	010-SAÚDE
0981	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.250,00	001-TESOURO
0437	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		341.250,00	010-SAÚDE
0494	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	1.881.557,40 3,77%
2.068-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
0979	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		525.000,00	001-TESOURO
0114	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.650,00	010-SAÚDE
1039	31.90.13	Obrigações Patronais		315.000,00	001-TESOURO
0116	31.90.13	Obrigações Patronais		66.150,00	010-SAÚDE
0117	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.500,00	001-TESOURO
1054	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.500,00	010-SAÚDE
0653	31.90.91	Sentenças Judiciais		5.250,00	001-TESOURO
1105	31.90.91	Sentenças Judiciais		56,36	010-SAÚDE
0560	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00	001-TESOURO
0840	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		71.400,00	001-TESOURO
0975	33.90.14	Diárias - Civil		21.000,00	001-TESOURO
0119	33.90.14	Diárias - Civil		5.250,00	010-SAÚDE
0977	33.90.30	Material de Consumo		210.000,00	001-TESOURO
0121	33.90.30	Material de Consumo		52.500,00	010-SAÚDE
0644	33.90.35	Serviços de Consultoria		5.250,00	001-TESOURO
0976	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		174.300,00	001-TESOURO
0123	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.250,00	010-SAÚDE
0972	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.991,45	001-TESOURO
0125	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.500,00	010-SAÚDE
0337	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.408,55	001-TESOURO
0987	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	010-SAÚDE
0297	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		26.250,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:	1.841.856,36 3,69%
2.075-MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA					
0137	33.90.30	Material de Consumo		10.500,00	001-TESOURO
1114	33.90.30	Material de Consumo		740,25	010-SAÚDE
1040	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00	001-TESOURO
0139	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.150,00	010-SAÚDE
0140	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.550,00	001-TESOURO
1071	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade:	31.340,25 0,06%
2.078-COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER					
0143	33.90.30	Material de Consumo		2.100,00	010-SAÚDE
0144	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.250,00	010-SAÚDE
0145	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.150,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade:	10.500,00 0,02%
2.092-MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
0978	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.585,54	001-TESOURO
0561	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		226.012,50	010-SAÚDE
0661	31.90.13	Obrigações Patronais		13.230,00	010-SAÚDE
0847	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		52.657,50	010-SAÚDE
0536	33.90.14	Diárias - Civil		1.102,50	010-SAÚDE
0974	33.90.30	Material de Consumo		15.750,00	001-TESOURO
0534	33.90.30	Material de Consumo		179.655,00	010-SAÚDE
0983	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.702,00	001-TESOURO


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL GRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

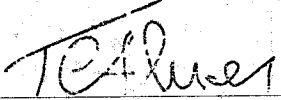
CODIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
10	- SAÚDE				
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE				
2.092	- MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
0537	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.690,00	010-SAÚDE
0973	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.965,29	001-TESOURO
0538	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.505,00	010-SAÚDE
0980	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.326,91	001-TESOURO
0816	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.750,00	010-SAÚDE
0539	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.102,50	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 613.034,74 1,23%	
2.097	- PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
1118	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.058,67	001-TESOURO
0304	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		588.000,00	010-SAÚDE
0338	31.90.13	Obrigações Patronais		94.500,00	010-SAÚDE
0609	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		21.000,00	010-SAÚDE
1124	31.90.91	Sentenças Judiciais		206.836,00	001-TESOURO
0459	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		22.050,00	010-SAÚDE
0848	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		21.000,00	010-SAÚDE
0510	33.90.14	Diárias - Civil		21.000,00	010-SAÚDE
0339	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	010-SAÚDE
0305	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00	010-SAÚDE
0656	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		9.450,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 1.014.144,67 2,03%	
2.098	- PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB				
1016	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.528,65	001-TESOURO
0640	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00	010-SAÚDE
0658	31.90.13	Obrigações Patronais		31.500,00	010-SAÚDE
0849	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		31.500,00	010-SAÚDE
0659	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	010-SAÚDE
0984	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.750,00	001-TESOURO
0306	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.100,00	010-SAÚDE
0660	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 368.728,65 0,74%	
2.120	- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
1051	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.600,00	001-TESOURO
0817	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		179.550,00	010-SAÚDE
0853	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado		30.450,00	010-SAÚDE
0720	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	010-SAÚDE
1017	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.150,00	001-TESOURO
0721	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00	010-SAÚDE
0723	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	010-SAÚDE
0786	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 238.650,00 0,48%	
2.137	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
0724	33.90.30	Material de Consumo		2.100,00	010-SAÚDE
0725	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		328.650,00	010-SAÚDE
0726	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00	010-SAÚDE
0727	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		525,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade: 333.375,00 0,67%	
10.301.0011	- SAÚDE DO ESCOLAR				
2.140	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
1042	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.500,00	001-TESOURO
0818	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00	010-SAÚDE
0621	33.90.30	Material de Consumo		8.400,00	001-TESOURO
0986	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.388,00	001-TESOURO
0622	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00	010-SAÚDE
0623	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.150,00	010-SAÚDE
0716	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00	010-SAÚDE
				Total do Projeto/Atividade: 71.588,00 0,14%	

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02. -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE		
1.091	- INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTÁRIA		
0879	44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	010-SAÚDE
0880	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%	
1.092	- INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
1098	44.90.51 Obras e Instalações	2.680,00	001-TESOURO
0881	44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	010-SAÚDE
0882	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 55.180,00 0,11%	
2.110	- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE E ORTESE DENTÁRIA		
0896	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	010-SAÚDE
1041	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	001-TESOURO
0897	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00	010-SAÚDE
0899	33.90.30 Material de Consumo	10.500,00	010-SAÚDE
0900	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	010-SAÚDE
1075	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.194,80	001-TESOURO
0901	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 50.444,80 0,10%	
2.111	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0902	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	010-SAÚDE
0903	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	010-SAÚDE
0904	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	010-SAÚDE
0905	33.90.30 Material de Consumo	10.500,00	010-SAÚDE
0906	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	010-SAÚDE
0907	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 42.000,00 0,08%	
2.141	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0908	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.100,00	010-SAÚDE
0909	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00	010-SAÚDE
0910	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	010-SAÚDE
0911	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	010-SAÚDE
0912	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	010-SAÚDE
0913	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%	
10.303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		
10.303.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE		
2.074	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
0988	33.90.30 Material de Consumo	21.000,00	001-TESOURO
0135	33.90.30 Material de Consumo	449.742,08	010-SAÚDE
0511	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	3.150,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 473.892,08 0,95%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA		
10.304.0012	- FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		
2.069	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
0654	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	010-SAÚDE
0655	31.90.13 Obrigações Patronais	5.250,00	010-SAÚDE
0639	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	010-SAÚDE
0496	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	010-SAÚDE
0841	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	4.200,00	010-SAÚDE
0954	33.90.14 Diárias - Civil	2.100,00	001-TESOURO
1062	33.90.14 Diárias - Civil	100,00	010-SAÚDE
1121	33.90.30 Material de Consumo	380,00	001-TESOURO
0127	33.90.30 Material de Consumo	10.500,00	010-SAÚDE
0985	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	001-TESOURO
0128	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	010-SAÚDE
0126	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	010-SAÚDE


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL/CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
10	- SAÚDE			
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0012	- FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2.069	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
0495 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		93.930,00 0,19%
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0009	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			
2.077	- AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS			
1119 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.709,93	001-TESOURO	
0298 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.350,00	010-SAÚDE	
0340 31.90.13	Obrigações Patronais	5.512,50	010-SAÚDE	
0874 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.925,00	010-SAÚDE	
0843 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.102,50	010-SAÚDE	
0299 33.90.14	Diárias - Civil	1.102,50	010-SAÚDE	
0300 33.90.30	Material de Consumo	2.213,40	010-SAÚDE	
1076 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	001-TESOURO	
0141 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.748,10	010-SAÚDE	
0142 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.318,40	010-SAÚDE	
0464 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.102,50	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		185.584,83 0,37%
2.142	- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			
1077 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	001-TESOURO	
0914 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00	010-SAÚDE	
1074 33.90.30	Material de Consumo	2.072,08	001-TESOURO	
0915 33.90.30	Material de Consumo	15.750,00	010-SAÚDE	
1061 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.068,00	001-TESOURO	
0916 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00	010-SAÚDE	
0917 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		73.940,08 0,15%
2.143	- PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS			
0918 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.250,00	010-SAÚDE	
0919 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	010-SAÚDE	
0920 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	010-SAÚDE	
0921 33.90.30	Material de Consumo	5.250,00	010-SAÚDE	
0922 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	010-SAÚDE	
0923 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	010-SAÚDE	
0924 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		47.250,00 0,09%
10.306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0013	- INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR			
2.151	- PROGRAMA NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO			
0925 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.300,00	010-SAÚDE	
0926 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	010-SAÚDE	
0927 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	010-SAÚDE	
0928 33.90.30	Material de Consumo	5.250,00	010-SAÚDE	
0929 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	010-SAÚDE	
0930 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	010-SAÚDE	
0931 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	010-SAÚDE	
		Total do Projeto/Atividade:		48.300,00 0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		2.052.190,87	538.322,30	2.590.513,17
010-SAÚDE		5.393.020,99	536.887,70	5.929.908,69
		7.445.211,86	1.075.210,00	8.520.421,86 17,05%

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 07.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03. -UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
10 - SAÚDE						
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0010	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE					
1.033-AQUIS. DE EQUIP. P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE A. MELO				40.000,00	001-TESOURO	
1125 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.000,00	010-SAÚDE	
0617 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
				Total do Projeto/Atividade: 82.000,00 0,16%		
1.057-AQUIS. DE VEICULO P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE A.MELO						
0618 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			42.000,00	010-SAÚDE	
				Total do Projeto/Atividade: 42.000,00 0,08%		
1.060-REFORMA E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE A. MELO						
0643 33.90.30	Material de Consumo			31.500,00	010-SAÚDE	
0642 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			31.500,00	010-SAÚDE	
0619 44.90.51	Obras e Instalações			105.000,00	010-SAÚDE	
				Total do Projeto/Atividade: 168.000,00 0,34%		
2.139-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO						
0989 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			155.626,86	001-TESOURO	
0610 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			441.000,00	010-SAÚDE	
0611 31.90.13	Obrigações Patronais			58.800,00	010-SAÚDE	
0990 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			8.402,00	001-TESOURO	
0612 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			200.550,00	010-SAÚDE	
0950 31.90.91	Sentenças Judiciais			1.050,00	010-SAÚDE	
0620 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			46.200,00	010-SAÚDE	
0862 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.400,00	010-SAÚDE	
0992 33.90.14	Diárias - Civil			3.840,00	001-TESOURO	
0613 33.90.14	Diárias - Civil			3.150,00	010-SAÚDE	
0997 33.90.30	Material de Consumo			145.870,30	001-TESOURO	
0614 33.90.30	Material de Consumo			378.000,00	010-SAÚDE	
0993 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			134.933,00	001-TESOURO	
0615 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			143.850,00	010-SAÚDE	
0994 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			389,80	001-TESOURO	
0616 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			84.000,00	010-SAÚDE	
0864 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.675,00	010-SAÚDE	
0662 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			52.500,00	010-SAÚDE	
				Total do Projeto/Atividade: 1.870.236,96 3,74%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO						
				Corrente	Capital	Total
001-TESOURO				449.061,96	40.000,00	489.061,96
010-SAÚDE				1.431.675,00	241.500,00	1.673.175,00
				1.880.736,96	281.500,00	2.162.236,96 4,33%

TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

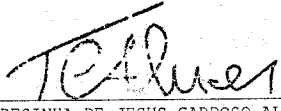
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0006	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.100	- APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
0346	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.695,00	001-TESOURO	
0347	33.90.14 Diárias - Civil	12.100,00	001-TESOURO	
0350	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO	
0348	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.050,00	001-TESOURO	
0349	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.050,00	001-TESOURO	
0797	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		113.995,00	0,23%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.085	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			
0263	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.050,00	001-TESOURO	
0264	31.90.13 Obrigações Patronais	2.100,00	001-TESOURO	
0265	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	001-TESOURO	
0497	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	001-TESOURO	
0845	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	001-TESOURO	
0266	33.90.14 Diárias - Civil	2.205,00	001-TESOURO	
0160	33.90.30 Material de Consumo	15.750,00	001-TESOURO	
0201	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.050,00	001-TESOURO	
0267	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	001-TESOURO	
0410	33.90.35 Serviços de Consultoria	1.050,00	001-TESOURO	
0161	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.910,00	001-TESOURO	
0162	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.650,00	001-TESOURO	
0411	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00	001-TESOURO	
0498	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.260,00	001-TESOURO	
0268	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:		167.475,00	0,34%	
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.0008	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.015	- APOIO AS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA			
0799	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.861,50	001-TESOURO	
0800	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.215,90	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		6.077,40	0,01%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		283.347,40	1.050,00	284.397,40
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		0,00	3.150,00	3.150,00
		283.347,40	4.200,00	287.547,40
				0,58%

TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

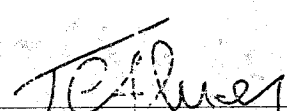
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0003 - SUPERVISAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.108-ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0677	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00 001-TESOURO
1106	31.90.91	Sentenças Judiciais	1.765,18 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0851	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00 001-TESOURO
1066	33.90.14	Diárias - Civil	920,00 001-TESOURO
0446	33.90.30	Material de Consumo	21.000,00 001-TESOURO
0447	33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.250,00 001-TESOURO
0448	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.250,00 001-TESOURO
0449	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00 001-TESOURO
0450	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00 001-TESOURO
0969	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.355,43 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0451	33.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.100,00 001-TESOURO
0509	33.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00 001-TESOURO
0678	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade:	113.240,61 0,23%
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0004 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			
2.079-SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO AO IDOSO			
0146	33.90.30	Material de Consumo	12.931,80 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0147	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	23.589,30 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0148	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.265,90 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0663	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
		Total do Projeto/Atividade:	39.837,00 0,08%
08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08.242.0005 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
2.084-PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE - PSE P.DEFICIENTE			
0158	33.90.30	Material de Consumo	2.431,80 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0159	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
		Total do Projeto/Atividade:	4.531,80 0,01%
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0006 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.011-SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO A CRIANÇA			
0342	33.90.30	Material de Consumo	1.050,00 001-TESOURO
1108	33.90.30	Material de Consumo	9.786,72 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0343	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	16.800,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0344	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.050,00 001-TESOURO
0664	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00 005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
		Total do Projeto/Atividade:	29.736,72 0,06%
2.081-PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANCA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA - ACEPETI			
0844	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.750,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0152	33.90.30	Material de Consumo	30.450,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0154	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.400,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0151	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	36.750,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0153	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.790,50 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0311	33.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.050,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0873	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.940,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
		Total do Projeto/Atividade:	99.130,50 0,20%
2.117-SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO AO JOVEM			
1043	33.90.30	Material de Consumo	22.596,15 001-TESOURO
0514	33.90.30	Material de Consumo	61.403,85 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0877	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	840,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
1096	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00 001-TESOURO
0499	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	126.000,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0500	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.750,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0681	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00 003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
		Total do Projeto/Atividade:	227.840,00 0,46%

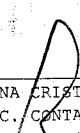

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

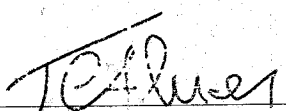
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0006	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.145	- PROGRAMA SENTINELA				
0665	33.90.30	Material de Consumo		1.215,90	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0666	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.938,90	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 12.154,80 0,02%	
2.146	- APOIO AO PROJETO DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA				
0792	33.90.30	Material de Consumo		5.250,00	001-TESOURO
0793	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.100,00	001-TESOURO
0667	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.050,00	001-TESOURO
0668	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.977,40	001-TESOURO
0669	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.050,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade: 13.427,40 0,03%	
2.148	- AÇÕES DO PROGRAMA PBV				
0683	33.90.30	Material de Consumo		1.365,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0878	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0684	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.350,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0685	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0686	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 11.340,00 0,02%	
08.243.0008	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2.127	- MANUTENÇÃO DO CREAS				
0548	33.50.41	Contribuições		5.250,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0626	33.50.43	Subvenções Sociais		5.250,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0549	33.90.30	Material de Consumo		31.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0550	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.250,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0551	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.250,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0552	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.250,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0553	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.025,05	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 60.775,05 0,12%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0007	- APOIO INTEGRAL A FAMILIA				
2.080	- SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS - ATENÇÃO A FAMILIA				
1081	33.90.30	Material de Consumo		180,00	001-TESOURO
0149	33.90.30	Material de Consumo		23.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
1097	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		1.850,50	001-TESOURO
0961	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
1073	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.400,00	001-TESOURO
0150	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.800,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0310	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0345	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.150,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 79.680,50 0,16%	
2.125	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PBF				
0679	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.049,85	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0540	33.90.30	Material de Consumo		55.013,70	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0541	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.891,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0542	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.915,90	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0945	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0680	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.829,60	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 133.225,05 0,27%	
2.126	- PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA				
0871	33.90.14	Diárias - Civil		525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0543	33.90.30	Material de Consumo		21.000,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0547	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		10.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0544	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.182,60	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0545	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0938	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		4.200,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0546	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		37.800,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
				Total do Projeto/Atividade: 121.707,60 0,24%	



 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEMAS

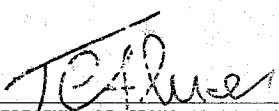
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0007	- APOIO INTEGRAL A FAMILIA				
2.147	- AÇÕES DO PROGRAMA IGD/SUAS				
0872	33.90.14	Diárias - Civil		525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0673	33.90.30	Material de Consumo		15.750,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0940	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0674	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0675	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.215,90	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0939	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0676	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.749,65	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
					Total do Projeto/Atividade: 81.890,55 0,16%
08.244.0008	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1.041	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
0196	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
					Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%
1.056	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
0282	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
					Total do Projeto/Atividade: 31.500,00 0,06%
1.062	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
1082	44.90.51	Obras e Instalações		3.600,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0627	44.90.51	Obras e Instalações		34.125,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
					Total do Projeto/Atividade: 37.725,00 0,08%
1.080	- CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFOR. DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL				
0957	33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-TESOURO
0670	44.90.51	Obras e Instalações		36.464,40	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
					Total do Projeto/Atividade: 41.464,40 0,08%
1.081	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS				
0682	44.90.51	Obras e Instalações		21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
					Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%
2.065	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE				
0326	33.90.30	Material de Consumo		15.750,00	001-TESOURO
0645	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		16.800,00	001-TESOURO
0327	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.150,00	001-TESOURO
0328	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00	001-TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 37.800,00 0,08%
2.082	- ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS				
0155	33.90.30	Material de Consumo		1.215,90	001-TESOURO
0156	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.743,25	001-TESOURO
0157	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.215,90	001-TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 27.175,05 0,05%
2.099	- AÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC				
0671	33.90.30	Material de Consumo		1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0457	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.350,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0672	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
					Total do Projeto/Atividade: 9.450,00 0,02%
2.107	- APOIO A PESSOAS CARENTES				
0441	33.90.30	Material de Consumo		1.050,00	001-TESOURO
0442	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		1.050,00	001-TESOURO
1107	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.479,33	001-TESOURO
0443	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.350,00	001-TESOURO
0444	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050,00	001-TESOURO
0445	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		46.935,00	001-TESOURO
					Total do Projeto/Atividade: 58.914,33 0,12%
2.109	- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS				
0868	33.90.14	Diárias - Civil		525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE

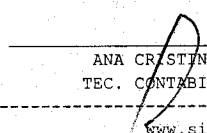

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02. -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0008	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			
0452	33.90.30 Material de Consumo	26.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0453	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0454	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.675,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0455	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.900,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0456	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0944	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0628	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	26.775,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	
	Total do Projeto/Atividade:	119.950,00	0,24%	
2.118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE			
0791	33.90.30 Material de Consumo	52.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0501	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0502	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
	Total do Projeto/Atividade:	115.500,00	0,23%	
2.149	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0687	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0688	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.350,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0689	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0690	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
	Total do Projeto/Atividade:	10.500,00	0,02%	
08.306	- ALIMENTACAO E NUTRICAO			
08.306.0008	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2.106	APOIO AO PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO			
0439	33.90.30 Material de Consumo	6.077,40	001-TESOURO	
0440	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.232,20	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	24.309,60	0,05%	
08.306.0013	- INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR			
2.150	AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			
0691	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO	
0795	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	001-TESOURO	
0692	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.350,00	001-TESOURO	
0693	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	11.550,00	0,02%	
08.334	- FOMENTO AO TRABALHO			
08.334.0007	- APOIO INTEGRAL A FAMILIA			
2.083	PROGRAMA ACESSUAS			
0332	33.90.30 Material de Consumo	9.723,00	001-TESOURO	
1080	33.90.30 Material de Consumo	9.282,54	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0312	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.215,90	001-TESOURO	
0970	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.188,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	
0313	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.215,90	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	32.625,34	0,07%	
08.482	- HABILITACAO URBANA			
08.482.0017	- MELHORIA HABITACIONAL			
1.042	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
0309	33.90.30 Material de Consumo	5.250,00	001-TESOURO	
0562	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	7.350,00	001-TESOURO	
0308	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	001-TESOURO	
0417	44.90.51 Obras e Instalações	5.250,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	21.000,00	0,04%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		337.027,83	5.250,00	342.277,83
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		1.059.019,82	66.269,25	1.125.289,07
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		0,00	182.414,40	182.414,40
		1.396.047,65	253.933,65	1.649.981,30
				3,30%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 36/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

ORGÃO: 08.00. -SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

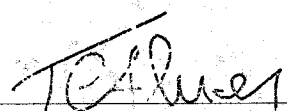
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243			- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0006			- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1.054			- CONSTRUÇÃO E REF. DO CENTRO DE CONV. DA INFANCIA E ADOLESC.		
			0796 44.90.51 Obras e Instalações	24.309,60	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade: 24.309,60 0,05%	
2.128-GARANTIA, DEFESA E PROT.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0554	31.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.280,00	001-TESOURO
0694	31.90.13		Obrigações Patronais	2.205,00	001-TESOURO
0854	33.90.04		Contratação por Tempo Determinado	1.102,50	001-TESOURO
0555	33.90.14		Diárias - Civil	1.102,50	001-TESOURO
0556	33.90.30		Material de Consumo	5.512,50	001-TESOURO
0557	33.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	001-TESOURO
0558	33.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205,00	001-TESOURO
0559	44.90.52		Equipamentos e Material Permanente	2.205,00	001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade: 55.125,00 0,11%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
				Corrente	Capital
				Total	
001-TESOURO				52.920,00	26.514,60
				79.434,60 0,16%	

TERESINHA
 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 09.00. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

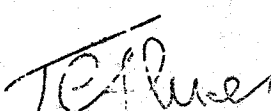
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
18.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE			
0422	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.700,00	001-TESOURO	
0423	31.90.13 Obrigações Patronais	2.100,00	001-TESOURO	
0424	33.90.14 Diárias - Civil	7.350,00	001-TESOURO	
0043	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO	
0044	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	001-TESOURO	
0045	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.050,00	001-TESOURO	
0227	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:		50.400,00	0,10%	
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18.541.0028	- PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
1.053	REFLORES. DAS MARGENS DO RIACHO GRANDE E ATERRO SANITARIO			
0803	44.90.51 Obras e Instalações	22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	
Total do Projeto/Atividade:		22.050,00	0,04%	
2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1126	33.90.30 Material de Consumo	11.000,00	001-TESOURO	
0110	33.90.30 Material de Consumo	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
1127	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	001-TESOURO	
0111	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
1128	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	001-TESOURO	
0112	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:		49.700,00	0,10%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		83.300,00	0,00	83.300,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	22.050,00	22.050,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS		14.700,00	2.100,00	16.800,00
		98.000,00	24.150,00	122.150,00
				0,24%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 10.00. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

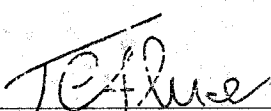
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
1.090	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
0734	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 31.500,00 0,06%
2.016	REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINARIOS DE CAPACITAÇÃO		
0735	33.90.30 Material de Consumo	525,00	001-TESOURO
0736	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	001-TESOURO
0737	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 4.725,00 0,01%
2.064	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA		
0805	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.250,00	001-TESOURO
0806	31.90.13 Obrigações Patronais	30.030,00	001-TESOURO
0807	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,00	001-TESOURO
0838	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.150,00	001-TESOURO
0808	33.90.14 Diárias - Civil	1.050,00	001-TESOURO
0809	33.90.30 Material de Consumo	27.300,00	001-TESOURO
0810	33.90.31 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.750,00	001-TESOURO
0811	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	001-TESOURO
0812	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	001-TESOURO
0813	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 264.180,00 0,53%
13	- CULTURA		
13.391	- PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		
13.391.0015	- NOSSA CULTURA		
2.054	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO		
0087	33.90.30 Material de Consumo	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0088	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0089	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0729	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 71.400,00 0,14%
13.392	- DIFUSAO CULTURAL		
13.392.0015	- NOSSA CULTURA		
1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		
0175	44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 0,04%
1.016	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA		
0176	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Total do Projeto/Atividade: 10.500,00 0,02%
1.061	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO A CULTURA		
0624	44.90.51 Obras e Instalações	15.750,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Total do Projeto/Atividade: 15.750,00 0,03%
1.089	AQUISIÇÃO DE PALCO MOVEL		
0733	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC Total do Projeto/Atividade: 5.250,00 0,01%
2.017	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS REGIONAIS		
0738	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
1083	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.641,00	001-TESOURO
0814	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0739	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0956	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	001-TESOURO Total do Projeto/Atividade: 38.791,00 0,08%
2.086	MANTER E EQUIPAR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
0163	33.90.30 Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO
0164	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	001-TESOURO

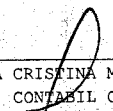

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 10.00. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
13	- CULTURA		
13.392	- DIFUSAO CULTURAL		
13.392.0015	- NOSSA CULTURA		
2.086	- MANTER E EQUIPAR A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
0165 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	001-TESOURO
0426 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 15.750,00 0,03%
2.095	- MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
0427 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	001-TESOURO
0428 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.450,00	001-TESOURO
0213 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	001-TESOURO
0730 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 12.600,00 0,03%
2.096	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		
0458 33.50.43	Subvenções Sociais	2.100,00	001-TESOURO
0301 33.90.30	Material de Consumo	25.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0432 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.750,00	001-TESOURO
0429 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00	001-TESOURO
1044 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	001-TESOURO
0302 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
1045 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800,00	001-TESOURO
0430 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0433 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 122.850,00 0,25%
2.124	- REALIZACAO DA FESTA DO BODE		
0531 33.90.30	Material de Consumo	57.750,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0532 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0533 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 315.000,00 0,63%
23	- COMERCIO E SERVICOS		
23.695	- TURISMO		
23.695.0029	- FOMENTO AO TURISMO		
1.017	- PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
0283 44.90.51	Obras e Instalações	18.232,20	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
			Total do Projeto/Atividade: 18.232,20 0,04%
2.053	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS		
0084 33.90.30	Material de Consumo	1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0085 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0086 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0731 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	525,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 5.250,00 0,01%
27	- DESPORTO E LAZER		
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO		
27.812.0027	- DESPORTO AMADOR		
1.034	- CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
0324 44.90.51	Obras e Instalações	52.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 52.500,00 0,11%
1.055	- REFORMA DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL		
1063 33.90.93	Indenizações e Restituições	1.788,59	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0804 44.90.51	Obras e Instalações	60.900,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
			Total do Projeto/Atividade: 62.688,59 0,13%
2.021	- MANUTENCAO DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL		
0020 33.90.30	Material de Consumo	2.100,00	001-TESOURO
0021 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	001-TESOURO
0022 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	001-TESOURO
0960 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 10.250,00 0,02%

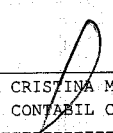

 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 10.00. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01. -SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0027	- DESPORTO AMADOR			
2.051	- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
0284	33.90.30 Material de Consumo	26.250,00	001-TESOURO	
0287	33.90.31 Premiacoões Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.650,00	001-TESOURO	
0285	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	001-TESOURO	
0286	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	001-TESOURO	
0815	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.250,00	001-TESOURO	
0948	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		63.000,00	0,13%	
27.813	- LAZER			
27.813.0027	- DESPORTO AMADOR			
1.021	- CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
0180	44.90.51 Obras e Instalações	57.750,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
Total do Projeto/Atividade:		57.750,00	0,12%	
1.058	- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
0288	44.90.51 Obras e Instalações	72.644,25	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
Total do Projeto/Atividade:		72.644,25	0,15%	
1.088	- CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
0732	44.90.51 Obras e Instalações	21.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
Total do Projeto/Atividade:		21.000,00	0,04%	
2.006	- MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO			
0425	33.90.30 Material de Consumo	2.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
1088	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.284,00	001-TESOURO	
0314	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
1070	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.771,00	001-TESOURO	
0822	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
Total do Projeto/Atividade:		26.905,00	0,05%	
2.131	- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA O LAZER COMUNITARIO			
0740	33.90.30 Material de Consumo	5.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0741	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0742	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0743	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
Total do Projeto/Atividade:		70.350,00	0,14%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		427.001,00	5.525,00	432.526,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	44.482,20	44.482,20
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINCULADOS		567.213,59	345.644,25	912.857,84
		994.214,59	395.651,45	1.389.866,04
				2,78%


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTÁBIL CRC: 5.748/PI

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
 C.N.P.J: 06.553.903/0001-86
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

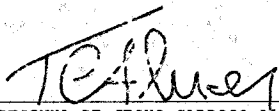
Página: 41/41
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2016
 R\$ 1,00

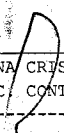
ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO - TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L
 FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-TESOURO	14.880.148,14	1.702.137,80	16.582.285,94
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	7.264,47	1.043.439,59	1.050.704,06
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.059.019,82	66.269,25	1.125.289,07
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	1.398.525,89	4.325.057,92	5.723.583,81
008-EDUCAÇÃO	1.858.838,75	282.230,21	2.141.068,96
009-FUNDEB	15.281.738,61	460.425,00	15.742.163,61
010-SAÚDE	6.824.695,99	778.387,70	7.603.083,69
	41.310.231,67	8.657.947,47	49.968.179,14


 TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI