



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

Lei nº 467 de 30 de NOVEMBRO de 2018.

Estima a Receita e fixa a
Despesa para Orçamento-
Programa no exercício
financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

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

Do Orçamento do Município

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 17.006.330,00 (dezesete milhões seis mil trezentos e trinta reais).

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

RECEITAS CORRENTES.....	16.465.550,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	412.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	67.830,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	15.846.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	9.000,00
(-) Deduções de Receitas.....	1.681.220,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.222.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	67.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	179.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.966.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	17.006.330,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	648.500,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	2.419.822,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	35.000,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL.....	894.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	4.310.000,00
11 - TRABALHO.....	16.000,00
12 - EDUCAÇÃO.....	5.645.308,00
13 - CULTURA.....	62.200,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	83.100,00
15 - URBANISMO.....	568.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	76.000,00
17 - SANEAMENTO.....	1.033.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	170.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	233.200,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	107.000,00
25 - ENERGIA.....	288.000,00
26 - TRANSPORTE.....	95.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	271.700,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	50.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA..... 17.006.330,00

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

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

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

III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

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

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

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas as diversas unidades orçamentárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

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

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

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

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

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

Art. 6º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 7º - Durante o exercício de 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

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

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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado em 12 discussão por Unanidade

Sala das Sessões 30 / 11 / 2018

W. Carlos Silva
Secretário da Câmara

Registre-se e publique-se

W. Carlos Silva
WELINGTON CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Francisco Paulo da Silva
Presidente da Câmara
CPF: 894.589.823-91

PROJETO DE LEI Nº 465 DE 27 DE 09 DE 2018

SANCCIONADA 03 DE 12 DE 2018

W. Carlos Silva
WELINGTON CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 465 DE 27 DE 09 DE 2018

PROMULGADA 03 DE 12 DE 2018

W. Carlos Silva
WELINGTON CARLOS SILVA
Prefeito Municipal



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		16.465.550,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		17.006.330,00
Receita Tributária.....	412.000,00		01 LEGISLATIVA.....	648.500,00	
Receitas de Contribuições...	130.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	67.830,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.419.822,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	35.000,00	
Transferências Correntes...	15.846.720,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes...	9.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	894.500,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.681.220,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		14.784.330,00	10 SAÚDE.....	4.310.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.222.000,00	11 TRABALHO.....	16.000,00	
Operações de Crédito.....	67.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	5.645.308,00	
Alienação de Bens.....	179.000,00		13 CULTURA.....	62.200,00	
Amortização de Empréstimos...	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	83.100,00	
Transferência de Capital...	1.966.000,00		15 URBANISMO.....	568.000,00	
Outras Receitas de Capital...	0,00		16 HABITAÇÃO.....	76.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA...		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.033.000,00	
TOTAL GERAL		17.006.330,00	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	170.000,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	233.200,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	107.000,00	
			25 ENERGIA.....	288.000,00	
			26 TRANSPORTE.....	95.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	271.700,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA...		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		17.006.330,00	TOTAL GERAL		17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		16.465.550,00	DESPESAS CORRENTES		13.916.030,00
Receita Tributária.....	412.000,00		Pessoal Encargos Sociais.....	7.627.700,00	
Receita de Contribuições...	130.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	67.830,00		Outras Despesas Correntes....	6.288.330,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	15.846.720,00				
Outras Receitas Corrente...	9.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.681.220,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		868.300,00
SUB-TOTAL.....		14.784.330,00	SUB-TOTAL.....		14.784.330,00
Superavit Orçamento Corrente.		868.300,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.222.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.040.300,00
Operações de Crédito.....	67.000,00		Investimentos.....	2.883.300,00	
Alienação de Bens.....	179.000,00		Inversões Financeiras.....	102.000,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	55.000,00	
Transferências de Capital..	1.966.000,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		50.000,00
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		17.006.330,00	SUB-TOTAL.....		17.006.330,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	14.784.330,00	DESPESAS CORRENTES.....	13.916.030,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.222.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.040.300,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	17.006.330,00	T O T A L.....	17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			16.455.550,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		412.000,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		376.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	130.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	246.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	74.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	24.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	24.000,00	001-Recursos Ordinários	
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	172.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	172.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	172.000,00	001-Recursos Ordinários	
1120.00.0.0-	TAXAS		31.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	001-Recursos Ordinários	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00		
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	620-Contribuição para o Custeio do	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		67.830,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	
1310.01.0.0-	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310.01.2.1-00	Foros, LaudêmiOS e Tarifas de Ocupação	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00		
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		61.830,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.830,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.830,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc	11.830,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	2.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.00.1.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincul.	3.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOP. Saude	1.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.00.1.1-14	Remuneração de Dep. Bancários - CONVENIOS UNIAO	5.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1321.00.5.0-	JURCS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00		
1321.00.5.1-01	JURCS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.846.720,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.531.720,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.531.720,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.831.100,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.200.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	315.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	315.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	315.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	121.120,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.120,00		
1718.02.2.1-00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.120,00	001-Recursos Ordinários	
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.350.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.160.000,00		
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	750.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00		
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	20.000,00		
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	70.000,00		
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	70.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	370.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	72.000,00	120-Transferência do Salário - Edu	
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00		
1718.05.2.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00	121-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	168.000,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	150.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	18.000,00	122-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	60.000,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental	50.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil	10.000,00	123-Transferências de Recursos do	
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	60.000,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	60.000,00	124-Outras Transferências de Recur	
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	5.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	5.000,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600.000,00		
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	600.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo d	
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	800.000,00		
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	800.000,00		
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	800.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.500,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.500,00		
1718.10.2.1-00	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educacao	31.500,00	510-Outras Transferências de Convê	
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	366.000,00		
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	366.000,00		
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	110.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-02	Programa Criança Feliz	50.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-03	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	41.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-04	Piso Básico Fixo	83.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	50.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.12.1.1-06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	32.000,00	311-Transferência de Recursos do F	
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	55.000,00	001-Recursos Ordinários	
1718.99.1.1-01	Simples Nacional	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.655.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.655.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.365.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	1.200.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	130.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.000,00	610-Contribuição de Intervenção no	
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	200.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	200.000,00		
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	50.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.03.1.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	150.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo d	
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	90.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	90.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	90.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.660.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADO	2.660.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.660.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.660.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-FUNDEB	2.660.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Con	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.000,00	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.1.1-00	Outras indenizações - Principal	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.222.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		32.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	32.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	32.000,00	001-Recursos Ordinários	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		35.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		179.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		74.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	74.000,00	001-Recursos Ordinários	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		105.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	001-Recursos Ordinários	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.966.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.657.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.657.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	50.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.507.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	250.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	250.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo d	
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.107.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.107.000,00	510-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		309.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	309.000,00		
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.000,00		
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.000,00		
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	37.000,00	125-Transferências de Convênios ou	
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	137.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	53.000,00		
2428.10.2.1-00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	53.000,00	125-Transferências de Convênios ou	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	84.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	84.000,00	520-Outras Transferências de Convê	
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135.000,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	135.000,00	001-Recursos Ordinários	
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
91000.00.0.0-	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES			-1.681.220,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.681.220,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.441.220,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS ESTADOS, MUNICÍPIOS	-1.441.220,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-1.440.220,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00	001-Recursos Ordinários	
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-220,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-220,00	001-Recursos Ordinários	
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N 87/96	-1.000,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.000,00	001-Recursos Ordinários	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-240.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-240.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-240.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-240.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-240.000,00	001-Recursos Ordinários	
TOTAL GERAL --->				17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			613.500,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		458.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		155.500,00	
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				648.500,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			356.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		172.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		184.000,00	
3.3.90.03	Pensões	30.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				416.000,00



WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			820.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		200.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		60.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		560.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				850.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			758.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		512.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	215.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	68.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		246.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			30.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				800.000,00



WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.310.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		423.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			887.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		887.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	241.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.264.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.194.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		1.194.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	868.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	326.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.90. .	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
4.6.90. .	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.574.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			541.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		194.400,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.400,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		347.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	212.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	8.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			326.500,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			316.500,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		316.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	236.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				867.900,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		86.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	62.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		155.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				321.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		79.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				129.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		114.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		76.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				250.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		N A T U R E Z A D A D E S P E S A		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			179.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.200,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		70.200,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		109.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		54.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				233.200,00



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

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

3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.369.200,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.781.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.781.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.807.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	470.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			588.200,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		588.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	267.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			95.800,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			95.800,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		95.800,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	68.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.400,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

3.465.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.200.308,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		157.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.043.308,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.043.308,00	
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.308,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	585.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			446.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			434.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		434.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			12.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		12.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	12.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.646.308,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.031.822,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.625.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.625.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	583.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	82.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.406.822,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.406.822,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	46.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	826.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.822,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			368.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		368.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	215.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.399.822,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			682.600,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.100,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		319.100,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.100,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		363.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		33.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				715.600,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

50.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			609.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		519.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		90.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	47.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		19.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				628.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				12.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES			13.916.030,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.627.700,00
31.90	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.030.000,00	2.030.000,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	1.080.000,00	1.080.000,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	440.000,00	440.000,00	
31.90.04 210		0,00	0,00	
31.90.04 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	30.000,00	30.000,00	
31.90.04 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	380.000,00	380.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	100.000,00	100.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.873.100,00	3.873.100,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	1.459.100,00	1.459.100,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.807.000,00	1.807.000,00	
31.90.11 210		0,00	0,00	
31.90.11 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	30.000,00	30.000,00	
31.90.11 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	560.000,00	560.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	17.000,00	17.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	1.299.000,00	1.299.000,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	590.000,00	590.000,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	470.000,00	470.000,00	
31.90.13 210		0,00	0,00	
31.90.13 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	21.000,00	21.000,00	
31.90.13 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	200.000,00	200.000,00	
31.90.13 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	18.000,00	18.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	375.600,00	375.600,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	237.600,00	237.600,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	64.000,00	64.000,00	
31.90.92 210		0,00	0,00	
31.90.92 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
31.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	72.000,00	72.000,00	
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
32.90	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.288.330,00
33.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	60.000,00	60.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	60.000,00	60.000,00	
33.90	Aplicações Diretas			
33.90.03	Pensões	30.000,00	30.000,00	
33.90.03 001	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	
33.90.08 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	
33.90.10 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33.90.14	Diárias - Civil	189.000,00	189.000,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	131.000,00	131.000,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	20.000,00	20.000,00	
33.90.14 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	
33.90.14 210		0,00	0,00	
33.90.14 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	3.000,00	3.000,00	
33.90.14 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	16.000,00	16.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	17.000,00	17.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.308,00	3.308,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	3.308,00	3.308,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.607.200,00	2.607.200,00	


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.390.000,00	1.390.000,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	267.200,00	267.200,00	
33.90.30 115		0,00	0,00	
33.90.30 116		0,00	0,00	
33.90.30 117		0,00	0,00	
33.90.30 118		0,00	0,00	
33.90.30 120	Transferência do Salário - Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.30 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	169.000,00	169.000,00	
33.90.30 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.000,00	46.000,00	
33.90.30 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	46.000,00	46.000,00	
33.90.30 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30 210		0,00	0,00	
33.90.30 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	72.000,00	72.000,00	
33.90.30 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	478.000,00	478.000,00	
33.90.30 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	115.000,00	115.000,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.000,00	13.000,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	17.000,00	17.000,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	17.000,00	17.000,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	145.822,00	145.822,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	145.822,00	145.822,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.220.000,00	1.220.000,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	866.000,00	866.000,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	199.000,00	199.000,00	
33.90.36 115		0,00	0,00	
33.90.36 116		0,00	0,00	
33.90.36 118		0,00	0,00	
33.90.36 120	Transferência do Salário - Educação	7.000,00	7.000,00	
33.90.36 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.36 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.36 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	5.000,00	5.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.36 210		0,00	0,00	
33.90.36 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	13.000,00	13.000,00	
33.90.36 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	48.000,00	48.000,00	
33.90.36 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	43.000,00	43.000,00	
33.90.36 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	5.000,00	5.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650.000,00	1.650.000,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.034.000,00	1.034.000,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	77.000,00	77.000,00	
33.90.39 115		0,00	0,00	
33.90.39 116		0,00	0,00	
33.90.39 118		0,00	0,00	
33.90.39 120	Transferência do Salário - Educação	51.000,00	51.000,00	
33.90.39 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	31.000,00	31.000,00	
33.90.39 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	40.000,00	40.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
33.90.39 210		0,00	0,00	
33.90.39 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	12.000,00	12.000,00	
33.90.39 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	207.000,00	207.000,00	
33.90.39 290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	41.000,00	41.000,00	
33.90.39 610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	30.000,00	30.000,00	
33.90.39 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	120.000,00	120.000,00	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J.: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Página: 3/3
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.41	Contribuições	23.000,00	23.000,00	
33.90.41 001	Recursos Ordinários	23.000,00	23.000,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	110.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	110.000,00	110.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.500,00	27.500,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	24.500,00	24.500,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.000,00	3.000,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	34.000,00	34.000,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	
33.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00	10.000,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	148.500,00	148.500,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	119.500,00	119.500,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	15.000,00	15.000,00	
33.90.92 210		0,00	0,00	
33.90.92 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
33.90.92 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000,00	10.000,00	
4 . . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.040.300,00
44 . . .	INVESTIMENTOS			2.883.300,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	1.750.900,00	1.750.900,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	437.000,00	437.000,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	68.400,00	68.400,00	
44.90.51 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	95.000,00	95.000,00	
44.90.51 210		0,00	0,00	
44.90.51 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	200.000,00	200.000,00	
44.90.51 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
44.90.51 510	Outras Transferências de Convênios da União	938.500,00	938.500,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.132.400,00	1.132.400,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	440.000,00	440.000,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	27.400,00	27.400,00	
44.90.52 115		0,00	0,00	
44.90.52 118		0,00	0,00	
44.90.52 119		0,00	0,00	
44.90.52 120	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	0,00	0,00	
44.90.52 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	245.000,00	245.000,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
44.90.52 210		0,00	0,00	
44.90.52 213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	7.000,00	7.000,00	
44.90.52 214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00	2.000,00	
44.90.52 215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	100.000,00	100.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	12.000,00	12.000,00	
44.90.52 510	Outras Transferências de Convênios da União	210.000,00	210.000,00	
44.90.52 520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	84.000,00	84.000,00	
45 . . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			102.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	102.000,00	102.000,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	102.000,00	102.000,00	
46 . . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			55.000,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	55.000,00	55.000,00	
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	

TOTAL GERAL DA DESPESA -->

17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 1/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
458.000,00	0,00	155.500,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	648.500,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO.							
172.000,00	0,00	184.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL							
200.000,00	0,00	620.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	850.000,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
512.000,00	0,00	246.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	800.000,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS							
423.000,00	0,00	887.000,00	1.194.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	2.574.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
194.400,00	0,00	347.000,00	316.500,00	10.000,00	0,00	0,00	867.900,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
70.000,00	0,00	86.000,00	155.000,00	10.000,00	0,00	0,00	321.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS							
10.000,00	0,00	79.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL							
114.000,00	0,00	76.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
70.200,00	0,00	109.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
02.11.00 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB							
2.781.000,00	0,00	588.200,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
157.000,00	0,00	1.043.308,00	434.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.646.308,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1.625.000,00	0,00	1.406.822,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	3.399.822,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
319.100,00	0,00	363.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00
02.16.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE							
519.000,00	0,00	90.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
T O T A I S							
7.627.700,00	0,00	6.288.330,00	2.883.300,00	102.000,00	55.000,00	50.000,00	17.006.330,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
010310003 1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
010310003 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
010310003 1.003	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
010310003 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	613.500,00	613.500,00
010310003 2.002	ENC. PARC. DEB. COM INSS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.000,00	618.500,00	648.500,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	60.000,00	356.000,00	416.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	356.000,00	416.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	60.000,00	356.000,00	416.000,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	10.000,00	0,00	10.000,00
041221203 1.008	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00
041221203 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	238.000,00	238.000,00
041221203 2.006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	118.000,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.000,00	356.000,00	416.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	720.000,00	730.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	720.000,00	730.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041220021 2.025	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	50.000,00	50.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
041220043 2.026	CONCURSO PUBLICO	0,00	35.000,00	35.000,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	635.000,00	645.000,00
041221303 1.010	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
041221303 2.014	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL	0,00	549.000,00	549.000,00
041221303 2.015	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	60.000,00	60.000,00
041221303 2.019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	26.000,00	26.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	13.000,00	13.000,00
061811403 2.023	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	107.000,00	107.000,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	74.000,00	74.000,00
241311507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	74.000,00	74.000,00
241311507 2.027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	74.000,00	74.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	33.000,00	33.000,00
247221507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	14.000,00	14.000,00
247221507 2.033	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO	0,00	14.000,00	14.000,00
247221707	RADIOFUSAO	0,00	19.000,00	19.000,00
247221707 2.036	MANUT DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	840.000,00	850.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	774.000,00	784.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
041220013 2.022	PRECATORIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	153.000,00	163.000,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	52.000,00	52.000,00
041230031 2.024	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	0,00	52.000,00	52.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	101.000,00	111.000,00
041231803 1.013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
041231803 2.039	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	0,00	101.000,00	101.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	160.000,00	160.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	160.000,00
041241903 2.043	MANUT DA TESOUREARIA	0,00	108.000,00	108.000,00
041241903 2.046	MANUT DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.000,00	52.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	293.000,00	293.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	293.000,00	293.000,00
042712032 2.049	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	293.000,00	293.000,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	118.000,00	118.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	0,00	118.000,00	118.000,00
043312133 2.059	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP	0,00	118.000,00	118.000,00
11	TRABALHO	0,00	16.000,00	16.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	16.000,00	16.000,00
113312132	ADMINISTRACAO DO FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00
113312132 2.056	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.000,00	790.000,00	800.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02, -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	267.000,00	417.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	267.000,00	277.000,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	267.000,00	277.000,00
041222203 1.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
041222203 2.063	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	267.000,00	267.000,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
044512919 1.066	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	80.000,00	0,00	80.000,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
044520325 1.041	AQUISICAO DE CAÇAMBA BASCULANTE	80.000,00	0,00	80.000,00
04605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00
046050087 1.067	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	30.000,00	0,00	30.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
06181	POLICIAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00
061812303 1.022	CONST, REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	22.000,00	0,00	22.000,00
15	URBANISMO	464.000,00	104.000,00	568.000,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
151222419 2.072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	414.000,00	24.000,00	438.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	414.000,00	24.000,00	438.000,00
154512519 1.031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	0,00	30.000,00
154512519 1.034	CONST, REFORMA PREDIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 1.040	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIROS	200.000,00	0,00	200.000,00
154512519 1.044	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 1.047	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 1.050	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	84.000,00	0,00	84.000,00
154512519 1.053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 1.057	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
154512519 2.075	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	24.000,00	24.000,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	60.000,00	110.000,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00
155412634 1.058	CONST. REFORMA DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00
155412634 2.079	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES e JARDINS	0,00	60.000,00	60.000,00
16	HABITACAO	60.000,00	16.000,00	76.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	60.000,00	16.000,00	76.000,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	60.000,00	16.000,00	76.000,00
164822738 1.060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
164822738 2.083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	16.000,00	16.000,00
17	SANEAMENTO	306.000,00	727.000,00	1.033.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	134.000,00	305.000,00	439.000,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
174520325 1.063	AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
174522303 1.074	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	82.000,00	305.000,00	387.000,00
174523037 1.069	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
174523037 1.071	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	60.000,00	0,00	60.000,00
174523037 1.072	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	22.000,00	0,00	22.000,00
174523037 2.086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	305.000,00	305.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 6/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17544	RECURSOS HIDRICOS	172.000,00	422.000,00	594.000,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	172.000,00	422.000,00	594.000,00
175443103 1.080	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
175443103 1.085	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
175443103 2.090	MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	328.000,00	328.000,00
175443103 2.091	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	94.000,00	94.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	122.000,00	48.000,00	170.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	48.000,00	48.000,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
185413236 2.092	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	122.000,00	0,00	122.000,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	122.000,00	0,00	122.000,00
185443336 1.088	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	22.000,00	0,00	22.000,00
185443336 1.090	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	120.000,00	168.000,00	288.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	120.000,00	168.000,00	288.000,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
257520327 2.094	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	130.000,00	130.000,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	38.000,00	38.000,00
257523403 2.093	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	38.000,00	38.000,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	120.000,00	0,00	120.000,00
257523419 1.092	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.244.000,00	1.330.000,00	2.574.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 7/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	130.000,00	404.000,00	534.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	404.000,00	534.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	404.000,00	534.000,00
123615510 1.094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.095	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
123615510 1.096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE	40.000,00	0,00	40.000,00
123615510 1.098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123615510 2.103	MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO e UNID. ESCOLARES	0,00	404.000,00	404.000,00
13	CULTURA	0,00	62.200,00	62.200,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	62.200,00	62.200,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	62.200,00	62.200,00
133923716 2.104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	62.200,00	62.200,00
27	DESPORTO E LAZER	196.500,00	75.200,00	271.700,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	196.500,00	75.200,00	271.700,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	196.500,00	75.200,00	271.700,00
278123914 1.099	CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	20.000,00
278123914 1.100	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	136.500,00	0,00	136.500,00
278123914 1.101	CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
278123914 2.105	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	75.200,00	75.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		326.500,00	541.400,00	867.900,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	165.000,00	156.000,00	321.000,00
10301	ATENCAO BASICA	165.000,00	156.000,00	321.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	165.000,00	156.000,00	321.000,00
103014022 1.104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
103014022 1.105	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
103014022 1.106	AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
103014022 1.107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE	130.000,00	0,00	130.000,00
103014022 2.106	CAMPANHA DA SAUDE ESCOLAR	0,00	6.000,00	6.000,00
103014022 2.109	MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		165.000,00	156.000,00	321.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	34.000,00	34.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.000,00	34.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	34.000,00	34.000,00
041224303 2.114	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS	0,00	34.000,00	34.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	55.000,00	95.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	55.000,00	95.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824403 1.112	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.000,00	55.000,00	75.000,00
267824419 1.113	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419 2.123	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
267824419 2.125	MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		40.000,00	89.000,00	129.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	190.000,00	250.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	178.000,00	238.000,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	178.000,00	238.000,00
082444540 1.114	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00
082444540 1.115	CONST,RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
082444540 1.116	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
082444540 1.166	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
082444540 2.126	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
084524640 2.129	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.000,00	190.000,00	250.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 11/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	54.000,00	179.200,00	233.200,00
20605	ABASTECIMENTO	24.000,00	108.200,00	132.200,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	24.000,00	108.200,00	132.200,00
206054804 1.135	CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
206054804 1.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
206054804 2.149	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	108.200,00	108.200,00
20606	EXTENSÃO RURAL	30.000,00	46.000,00	76.000,00
206060021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
206060021 2.147	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	20.000,00	20.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	20.000,00	12.000,00	32.000,00
206064706 1.133	PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
206064706 2.146	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	12.000,00	12.000,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.000,00	14.000,00	24.000,00
206064904 1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00
206064904 2.152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	14.000,00	14.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
206075004 2.155	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
206084704 2.143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		54.000,00	179.200,00	233.200,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 12/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	95.800,00	3.369.200,00	3.465.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	76.400,00	3.242.200,00	3.318.600,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.400,00	70.000,00	82.400,00
123615310 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	8.400,00	0,00	8.400,00
123615310 1.154	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
123615310 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%	0,00	45.000,00	45.000,00
123615310 2.169	ENGARGOS PESSOAL DO EJA 40%	0,00	25.000,00	25.000,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00	3.172.200,00	3.236.200,00
123615510 1.148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	27.000,00	0,00	27.000,00
123615510 1.150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	22.000,00	0,00	22.000,00
123615510 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	0,00	0,00	0,00
123615510 1.153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.154	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123615510 2.158	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 60%	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
123615510 2.162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 40%	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
123615510 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%	0,00	0,00	0,00
123615510 2.166	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 40%	0,00	21.200,00	21.200,00
123615510 2.168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	19.400,00	127.000,00	146.400,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.400,00	127.000,00	146.400,00
123655210 1.149	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR	11.000,00	0,00	11.000,00
123655210 1.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL	8.400,00	0,00	8.400,00
123655210 2.163	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%	0,00	75.000,00	75.000,00
123655210 2.165	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 40%	0,00	52.000,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		95.800,00	3.369.200,00	3.465.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	441.000,00	1.205.308,00	1.646.308,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	389.000,00	1.138.308,00	1.527.308,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	389.000,00	987.308,00	1.376.308,00
123615510 1.159	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.160	OUTROS TRANSF DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCA	100.000,00	0,00	100.000,00
123615510 1.161	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDU	90.000,00	0,00	90.000,00
123615510 1.162	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
123615510 1.169	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.170	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
123615510 1.173	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
123615510 2.170	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	551.000,00	551.000,00
123615510 2.171	MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	73.000,00	73.000,00
123615510 2.172	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
123615510 2.174	MANUTENCAO DO PROG. PNAT	0,00	61.000,00	61.000,00
123615510 2.175	MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO	0,00	91.000,00	91.000,00
123615510 2.176	MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO	0,00	63.000,00	63.000,00
123615510 2.179	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.308,00	3.308,00
123615510 2.182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	49.000,00	49.000,00
123615510 2.184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	55.000,00	55.000,00
123615510 2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.000,00	31.000,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
123615512 2.173	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL E MAIS E	0,00	151.000,00	151.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	52.000,00	67.000,00	119.000,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	67.000,00	119.000,00
123655210 1.179	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	44.000,00	0,00	44.000,00
123655210 1.182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	8.000,00	0,00	8.000,00
123655210 2.188	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	49.000,00	49.000,00
123655210 2.191	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR E	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		441.000,00	1.205.308,00	1.646.308,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	38.822,00	38.822,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.822,00	38.822,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	38.822,00	38.822,00
041220001 2.209	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	38.822,00	38.822,00
10	SAUDE	366.000,00	2.995.000,00	3.361.000,00
10301	ATENCAO BASICA	366.000,00	2.995.000,00	3.361.000,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	50.000,00	50.000,00
103016121 2.206	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	366.000,00	2.053.000,00	2.419.000,00
103016122 1.195	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	40.000,00	0,00	40.000,00
103016122 1.198	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
103016122 1.202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
103016122 1.205	CONS,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
103016122 2.208	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	935.000,00	935.000,00
103016122 2.211	MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE	0,00	51.000,00	51.000,00
103016122 2.220	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	44.000,00	44.000,00
103016122 2.221	MANUTENCAO DO PAB-FIXO	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	212.000,00	212.000,00
103016123 2.229	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	212.000,00	212.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	285.000,00	285.000,00
103016124 2.230	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	285.000,00	285.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
103016125 2.210	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	255.000,00	255.000,00
103016126 2.231	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	255.000,00	255.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90.000,00	90.000,00
103016228 2.210	MANUT. DE PROG. DE GESTAO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
103016228 2.235	MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	70.000,00	70.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103016325 2.234	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00
103026228 1.208	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		366.000,00	3.033.822,00	3.399.822,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	623.500,00	632.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	14.000,00	14.000,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	14.000,00	14.000,00
082416585 2.243	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	14.000,00	14.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.000,00	609.500,00	618.500,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.000,00	559.500,00	568.500,00
082446740 1.210	CONST, REF, AMPL PREDIOS DO FMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
082446740 1.213	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS	4.000,00	0,00	4.000,00
082446740 2.242	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS	0,00	35.000,00	35.000,00
082446740 2.244	MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS	0,00	34.000,00	34.000,00
082446740 2.248	MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	238.000,00	238.000,00
082446740 2.252	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	110.000,00	110.000,00
082446740 2.258	APOIO A PESSOA CARENTE	0,00	11.500,00	11.500,00
082446740 2.259	MANUTENCAO DO IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	41.000,00	41.000,00
082446740 2.260	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	0,00	83.000,00	83.000,00
082446740 2.265	MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	7.000,00	7.000,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	50.000,00	50.000,00
082446829 2.253	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS e CMDCA	0,00	50.000,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	83.100,00	83.100,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.100,00	83.100,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	83.100,00	83.100,00
142436829 2.261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	13.000,00	13.000,00
142436829 2.262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
142436829 2.263	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
142436829 2.264	CONSELHO TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	8.100,00	8.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		9.000,00	706.600,00	715.600,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 16/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999900 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	50.000,00	50.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	15.000,00	613.000,00	628.000,00
10301	ATENCAO BASICA	15.000,00	477.000,00	492.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	15.000,00	477.000,00	492.000,00
103016122 1.196	CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
103016122 2.233	MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	477.000,00	477.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	136.000,00	136.000,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	136.000,00	136.000,00
103026228 2.232	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	613.000,00	628.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 18/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	10.000,00	12.000,00
082436829	INFANCIA E CRIANÇA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
082436829 1.122	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
082436829 2.133	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.000,00	10.000,00	12.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 19/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: . . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		2.928.300,00	14.078.030,00	17.006.330,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	618.500,00	648.500,00
04	ADMINISTRACAO	230.000,00	2.189.822,00	2.419.822,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	1.465.822,00	1.545.822,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	38.822,00	38.822,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	60.000,00	356.000,00	416.000,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	635.000,00	645.000,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	267.000,00	277.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	34.000,00	34.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	153.000,00	163.000,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	52.000,00	52.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.000,00	101.000,00	111.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	160.000,00	160.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	160.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	293.000,00	293.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	293.000,00	293.000,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	118.000,00	118.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	0,00	118.000,00	118.000,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
044512919	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	80.000,00	0,00	80.000,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
04605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	22.000,00	13.000,00	35.000,00
06181	POLICIAMENTO	22.000,00	13.000,00	35.000,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	13.000,00	13.000,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00	823.500,00	894.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	14.000,00	14.000,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	14.000,00	14.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	10.000,00	12.000,00
082436829	INFANCIA E CRIANCA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	69.000,00	787.500,00	856.500,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	178.000,00	238.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.000,00	559.500,00	568.500,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	50.000,00	50.000,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10	SAUDE	546.000,00	3.764.000,00	4.310.000,00
10301	ATENCAO BASICA	546.000,00	3.628.000,00	4.174.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	165.000,00	156.000,00	321.000,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	50.000,00	50.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	381.000,00	2.530.000,00	2.911.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	212.000,00	212.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	285.000,00	285.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	255.000,00	255.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90.000,00	90.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	136.000,00	136.000,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	136.000,00	136.000,00
11	TRABALHO	0,00	16.000,00	16.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	16.000,00	16.000,00
113312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00
12	EDUCACAO	666.800,00	4.978.508,00	5.645.308,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	595.400,00	4.784.508,00	5.379.908,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.400,00	70.000,00	82.400,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.000,00	4.563.508,00	5.146.508,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	71.400,00	194.000,00	265.400,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	71.400,00	194.000,00	265.400,00
13	CULTURA	0,00	62.200,00	62.200,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	62.200,00	62.200,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	62.200,00	62.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	83.100,00	83.100,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.100,00	83.100,00
142436829	INFANCIA E CRIANÇA	0,00	83.100,00	83.100,00
15	URBANISMO	464.000,00	104.000,00	568.000,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	414.000,00	24.000,00	438.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	414.000,00	24.000,00	438.000,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	60.000,00	110.000,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00
16	HABITACAO	60.000,00	16.000,00	76.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	60.000,00	16.000,00	76.000,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	60.000,00	16.000,00	76.000,00
17	SANEAMENTO	306.000,00	727.000,00	1.033.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	134.000,00	305.000,00	439.000,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	82.000,00	305.000,00	387.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	172.000,00	422.000,00	594.000,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	172.000,00	422.000,00	594.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	122.000,00	48.000,00	170.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	48.000,00	48.000,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	122.000,00	0,00	122.000,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	122.000,00	0,00	122.000,00
20	AGRICULTURA	54.000,00	179.200,00	233.200,00
20605	ABASTECIMENTO	24.000,00	108.200,00	132.200,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	24.000,00	108.200,00	132.200,00
20606	EXTENSÃO RURAL	30.000,00	46.000,00	76.000,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	20.000,00	12.000,00	32.000,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.000,00	14.000,00	24.000,00
20607	IRRIGACAO	0,00	15.000,00	15.000,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

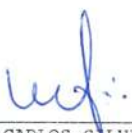
AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES	0,00	107.000,00	107.000,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	74.000,00	74.000,00
241311507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	74.000,00	74.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	33.000,00	33.000,00
247221507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	14.000,00	14.000,00
247221707	RADIOFUSAO	0,00	19.000,00	19.000,00
25	ENERGIA	120.000,00	168.000,00	288.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	120.000,00	168.000,00	288.000,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	38.000,00	38.000,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	120.000,00	0,00	120.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	55.000,00	95.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	55.000,00	95.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.000,00	55.000,00	75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	196.500,00	75.200,00	271.700,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	196.500,00	75.200,00	271.700,00
278123914	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	196.500,00	75.200,00	271.700,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		2.928.300,00	14.078.030,00	17.006.330,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	648.500,00	0,00	648.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	648.500,00	0,00	648.500,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	648.500,00	0,00	648.500,00
04	ADMINISTRACAO	2.289.822,00	130.000,00	2.419.822,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.545.822,00	0,00	1.545.822,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	38.822,00	0,00	38.822,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	416.000,00	0,00	416.000,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	645.000,00	0,00	645.000,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	277.000,00	0,00	277.000,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	34.000,00	0,00	34.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	163.000,00	0,00	163.000,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	52.000,00	0,00	52.000,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	111.000,00	0,00	111.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	160.000,00	0,00	160.000,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	160.000,00	0,00	160.000,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	293.000,00	0,00	293.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	293.000,00	0,00	293.000,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	118.000,00	0,00	118.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	118.000,00	0,00	118.000,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	80.000,00	80.000,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00
04605	ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	30.000,00	30.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
06181	POLICIAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	13.000,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	576.500,00	318.000,00	894.500,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	14.000,00	0,00	14.000,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	14.000,00	0,00	14.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
082436829	INFANCIA E CRIANCA	12.000,00	0,00	12.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	538.500,00	318.000,00	856.500,00
082444540	PROGRAMA DE ASSITENCIA COMUNITARIA	238.000,00	0,00	238.000,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	300.500,00	268.000,00	568.500,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	50.000,00	50.000,00
08452	SERVICOS URBANOS	12.000,00	0,00	12.000,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10	SAUDE	1.743.000,00	2.567.000,00	4.310.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.743.000,00	2.431.000,00	4.174.000,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	221.000,00	100.000,00	321.000,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	50.000,00	50.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	1.522.000,00	1.389.000,00	2.911.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	212.000,00	212.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	285.000,00	285.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	255.000,00	255.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90.000,00	90.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	136.000,00	136.000,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	136.000,00	136.000,00
11	TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00
113312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	16.000,00	0,00	16.000,00
12	EDUCACAO	1.373.308,00	4.272.000,00	5.645.308,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.272.308,00	4.107.600,00	5.379.908,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	82.400,00	82.400,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.272.308,00	3.874.200,00	5.146.508,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00	164.400,00	265.400,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00	164.400,00	265.400,00
13	CULTURA	62.200,00	0,00	62.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	62.200,00	0,00	62.200,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	62.200,00	0,00	62.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	33.100,00	50.000,00	83.100,00
14243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.100,00	50.000,00	83.100,00
142436829	INFÂNCIA E CRIANÇA	33.100,00	50.000,00	83.100,00
15	URBANISMO	234.000,00	334.000,00	568.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	154.000,00	284.000,00	438.000,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	154.000,00	284.000,00	438.000,00
15541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	50.000,00	110.000,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS	60.000,00	50.000,00	110.000,00
16	HABITACAO	26.000,00	50.000,00	76.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	26.000,00	50.000,00	76.000,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	26.000,00	50.000,00	76.000,00
17	SANEAMENTO	771.000,00	262.000,00	1.033.000,00
17452	SERVIÇOS URBANOS	349.000,00	90.000,00	439.000,00
174520325	LIMPEZA PÚBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	327.000,00	60.000,00	387.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	422.000,00	172.000,00	594.000,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	422.000,00	172.000,00	594.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	100.000,00	170.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	48.000,00	0,00	48.000,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	48.000,00	0,00	48.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	22.000,00	100.000,00	122.000,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	22.000,00	100.000,00	122.000,00
20	AGRICULTURA	233.200,00	0,00	233.200,00
20605	ABASTECIMENTO	132.200,00	0,00	132.200,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	132.200,00	0,00	132.200,00
20606	EXTENSÃO RURAL	76.000,00	0,00	76.000,00
206060021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	24.000,00	0,00	24.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
24	COMUNICAÇÕES	107.000,00	0,00	107.000,00
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.000,00	0,00	74.000,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	74.000,00	0,00	74.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00
247221507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00
247221707	RADIOFUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
25	ENERGIA	38.000,00	250.000,00	288.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	38.000,00	250.000,00	288.000,00
257520327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	38.000,00	0,00	38.000,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	0,00	120.000,00	120.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	35.000,00	95.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	35.000,00	95.000,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	40.000,00	35.000,00	75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	135.200,00	136.500,00	271.700,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	135.200,00	136.500,00	271.700,00
278123914	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	135.200,00	136.500,00	271.700,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		8.501.830,00	8.504.500,00	17.006.330,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL						
648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.						
0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS						
0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS						
0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
0,00	0,00	0,00	38.822,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
648.500,00	0,00	0,00	2.419.822,00	0,00	35.000,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Leda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	534.000,00	62.200,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	1.646.308,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894.500,00	0,00	4.310.000,00	16.000,00	5.645.308,00	62.200,00	83.100,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	568.000,00	76.000,00	1.033.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.000,00	76.000,00	1.033.000,00	170.000,00	0,00	233.200,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	107.000,00	288.000,00	95.000,00	271.700,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	648.500,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO.	416.000,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	850.000,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	800.000,00
02.05.00 SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	2.574.000,00
02.06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	867.900,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	321.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	129.000,00
02.09.00 SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	250.000,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	233.200,00
02.11.00 FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	3.465.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.646.308,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.399.822,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	715.600,00
02.16.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
02.17.00 UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	628.000,00
02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	17.006.330,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	648.500,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.419.822,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	35.000,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	894.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	4.310.000,00
11	TRABALHO	16.000,00
12	EDUCACAO	5.645.308,00
13	CULTURA	62.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.100,00
15	URBANISMO	568.000,00
16	HABITACAO	76.000,00
17	SANEAMENTO	1.033.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	170.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	233.200,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	107.000,00
25	ENERGIA	288.000,00
26	TRANSPORTE	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	271.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda-

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 1/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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

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

TOTAL
FIXADO Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0003	- AÇÃO LEGISLATIVA			
1.001-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO				
0002 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
1.003-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0485 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
0003 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	001-Recursos Ordinários	
0446 31.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0004 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	001-Recursos Ordinários	
0006 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0007 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0008 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0009 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0010 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	001-Recursos Ordinários	
0624 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	613.500,00		3,61%
2.002-ENC. PARC. DEB. COM INSS				
0486 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00		0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		613.500,00	35.000,00	648.500,00 3,81%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J.: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 2/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE				
0011 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
1.008-AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO				
0012 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,29%
2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
0535 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0013 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0619 33.90.03	Pensões	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0016 33.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0017 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0656 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0018 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0019 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0020 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	238.000,00		1,40%
2.006-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				
0549 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0022 33.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00	001-Recursos Ordinários	
0023 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0024 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0025 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	118.000,00		0,69%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		356.000,00	60.000,00	416.000,00 2,45%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 3/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

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

04.122.0021 - ADMINISTRACAO GERAL

2.025-MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO

0450 33.90.30 Material de Consumo

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0449 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0451 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0452 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0661 45.90.61 Aquisição de Imóveis

10.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,29%

04.122.0043 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

2.026-CONCURSO PUBLICO

0454 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.000,00 001-Recursos Ordinários

0453 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,21%

04.122.1303 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

1.010-AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

0026 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%

2.014-MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL

0027 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

100.000,00 001-Recursos Ordinários

0028 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

90.000,00 001-Recursos Ordinários

0030 33.90.14 Diárias - Civil

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0031 33.90.30 Material de Consumo

114.000,00 001-Recursos Ordinários

0032 33.90.31 Premiacoess Culturais, Art., Cient. e Desportivas

5.000,00 001-Recursos Ordinários

0033 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

100.000,00 001-Recursos Ordinários

0034 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

100.000,00 001-Recursos Ordinários

0035 33.90.91 Sentenças Judiciais

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0036 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

20.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 549.000,00 3,23%

2.015-ENCARGOS COM A APPM E CNM

0037 33.50.41 Contribuições

60.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,35%

2.019-MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

0038 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0039 33.90.14 Diárias - Civil

4.000,00 001-Recursos Ordinários

0040 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00 001-Recursos Ordinários

0041 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 26.000,00 0,15%

06 - SEGURANCAO PUBLICA

06.181 - POLICIAMENTO

06.181.1403 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

2.023-MANUT ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA

0042 33.90.30 Material de Consumo

4.000,00 001-Recursos Ordinários

0043 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.000,00 001-Recursos Ordinários

0044 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.000,00 001-Recursos Ordinários

0045 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 13.000,00 0,08%

24 - COMUNICACOES

24.131 - COMUNICACAO SOCIAL

24.131.1507 - COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES

2.027-PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0046 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.000,00 001-Recursos Ordinários

0047 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

70.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 74.000,00 0,44%

24.722 - TELECOMUNICACOES

24.722.1507 - COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES

2.033-MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO

0048 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2.000,00 001-Recursos Ordinários

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

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				
24.722.1507	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES				
2.033-MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO					
0049 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0050 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	14.000,00		0,08%	
24.722.1707	- RADIOFUSAO				
2.036-MANUT DO SINAL DE TV E RADIO					
0051 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0052 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários		
	Total do Projeto/Atividade:	19.000,00		0,11%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		820.000,00	30.000,00	850.000,00	5,00%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 5/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0013	- Acao JUDICIARIA			
2.022-PRECATORIOS JUDICIAIS	- Acao TRABALHISTA			
0615 31.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,29%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0031	- ASSISTENCIA FINANCEIRA			
2.024-MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA				
0597 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0598 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0455 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0456 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0457 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0458 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	52.000,00		0,31%
04.123.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.013-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0053 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00		0,06%
2.039-MANUT DEPT DE CONTABILIDADE				
0537 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0054 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0055 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0056 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0057 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0662 33.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0058 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0059 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0060 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	101.000,00		0,59%
04.124	- CONTROLE INTERNO			
04.124.1903	- CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
2.043-MANUT DA TESOUREARIA				
0521 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0061 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	001-Recursos Ordinários	
0063 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0064 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0065 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0066 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0067 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	108.000,00		0,64%
2.046-MANUT DO CONTROLE INTERNO				
0550 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0068 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0070 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0071 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0072 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0073 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0074 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	52.000,00		0,31%
04.271	- PREVIDENCIA BASICA			
04.271.2032	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			
2.049-RECOLHIMENTO DO INSS				
0075 31.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0076 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	001-Recursos Ordinários	
0510 46.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	293.000,00		1,72%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 6/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

04.331 - PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO

04.331.2133 - PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP

2.059-CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP

0536 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

110.000,00 001-Recursos Ordinários

0564 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

8.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 118.000,00 0,69%

11 - TRABALHO

11.331 - PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO

11.331.2132 - ADMINISTRAÇÃO DO FGTS

2.056-RECOLHIMENTO DO FGTS

0078 31.90.13 Obrigações Patronais

15.000,00 001-Recursos Ordinários

0079 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00 001-Recursos Ordinários

Total do Projeto/Atividade: 16.000,00 0,09%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente

Capital

Total

001-Recursos Ordinários

758.000,00

42.000,00

800.000,00

4,70%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 7/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

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				
04.122.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO				
1.019-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS					
0080 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
2.063-MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS					
0518 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0081 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0082 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0083 33.90.14	Diárias - Civil			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0084 33.90.30	Material de Consumo			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0085 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0086 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0087 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	267.000,00 1,57%
04.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
04.451.2919	- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1.066-CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS					
0115 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0663 45.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,18%
04.452	- SERVICOS URBANOS				
04.452.0325	- LIMPEZA PUBLICA				
1.041-AQUISICAO DE CAÇAMBA BASCULANTE					
0459 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
				Total do Projeto/Atividade:	80.000,00 0,47%
04.605	- ABASTECIMENTO				
04.605.0087	- DEFESA SANITARIA ANIMAL				
1.067-CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE					
0460 44.90.51	Obras e Instalações			30.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,18%
06	- SEGURANCAO PUBLICA				
06.181	- POLICIAMENTO				
06.181.2303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO				
1.022-CONST, REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL					
0088 44.90.51	Obras e Instalações			22.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	22.000,00 0,13%
15	- URBANISMO				
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
15.122.2419	- REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				
2.072-CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
0523 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0089 33.90.30	Material de Consumo			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0090 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0091 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,12%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA				
1.031-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS					
0092 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0664 45.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,18%
1.034-CONST, REFORMA PREDIOS PUBLICOS					
0093 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,12%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 8/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15	- URBANISMO				
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA				
1.040-CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIRROS					
0094 44.90.51	Obras e Instalações			200.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 1,18%
1.044-CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0095 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,12%
1.047-CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL					
0096 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,12%
1.050-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS					
0097 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			84.000,00	520-Outras Transferências de Convênios dos E
					Total do Projeto/Atividade: 84.000,00 0,49%
1.053-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS					
0098 44.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,12%
1.057-AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS					
0099 45.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,12%
2.075-MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS					
0519 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0100 33.90.30	Material de Consumo			2.000,00	001-Recursos Ordinários
0101 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0102 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 24.000,00 0,14%
15.541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
15.541.2634	- PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS				
1.058-CONST. REFORMA DE PRAÇAS					
0103 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
					Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,29%
2.079-MANUT DE PRAÇAS, PARQUES e JARDINS					
0516 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0104 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0105 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	001-Recursos Ordinários
0106 33.90.30	Material de Consumo			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0107 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	001-Recursos Ordinários
0108 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,35%
16	- HABITACAO				
16.482	- HABILITACAO URBANA				
16.482.2738	- PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL				
1.060-AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL					
0109 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0665 45.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,35%
2.083-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL					
0110 33.90.30	Material de Consumo			2.000,00	001-Recursos Ordinários
0111 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0112 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	001-Recursos Ordinários
0113 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 16.000,00 0,09%
17	- SANEAMENTO				
17.452	- SERVICOS URBANOS				
17.452.0325	- LIMPEZA PUBLICA				
1.063-AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA					
0114 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 22.000,00 0,13%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 9/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
17	- SANEAMENTO		
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.2303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.074-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS			
0119 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,18%
17.452.3037	- PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		
1.071-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0117 44.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	60.000,00 0,35%
1.072-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS			
0118 44.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	22.000,00 0,13%
2.086-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
0524 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0120 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0121 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0122 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0123 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0124 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0125 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	305.000,00 1,79%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.3103	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.080-CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL			
0126 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0127 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	150.000,00 0,88%
1.085-CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS			
0128 44.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
		Total do Projeto/Atividade:	22.000,00 0,13%
2.090-MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			
0517 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0129 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0130 33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0131 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0132 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0133 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	328.000,00 1,93%
2.091-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA			
0134 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0538 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0135 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0136 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0617 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	94.000,00 0,55%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.3236	- PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
2.092-MANUT DO MEIO AMBIENTE			
0666 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0137 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	001-Recursos Ordinários
0138 33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0139 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários
0140 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	48.000,00 0,28%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 10/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.544	- RECURSOS HIDRICOS		
18.544.3336	- PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
1.088-CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES			
0141 44.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,13%
1.090-CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS			
0142 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,59%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.0327	- ILUMINACAO PUBLICA		
2.094-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP			
0653 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
0657 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,76%
25.752.3403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.093-MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
0143 33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0144 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0145 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0146 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	38.000,00	0,22%
25.752.3419	- REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R		
1.092-CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR			
0147 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
0148 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un
	Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	0,71%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
		Total	
001-Recursos Ordinários		1.180.000,00	268.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	912.000,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	84.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		130.000,00	0,00
		1.310.000,00	1.264.000,00
		2.574.000,00	15,14%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMÉLIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 11/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.094-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
0149 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%	
1.095-AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCACAO				
0150 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	
1.096-CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCACAO				
0151 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%	
1.097-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE				
0152 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0153 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,24%	
1.098-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				
0154 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0155 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0156 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%	
2.103-MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO e UNID. ESCOLARES				
0565 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0157 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	001-Recursos Ordinários	
0158 31.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0159 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0160 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0161 33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0162 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0163 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0164 33.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0165 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	404.000,00	2,38%	
13	- CULTURA			
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.3716	- PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS			
2.104-INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS				
0166 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	001-Recursos Ordinários	
0659 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	001-Recursos Ordinários	
0167 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0660 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0168 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0169 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0170 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	62.200,00	0,37%	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCACAO FISICA E DESPORTO			
1.099-CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL				
0171 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	
1.100-CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA				
0658 44.90.51	Obras e Instalações	136.500,00	510-Outras Transferências de Convênios da Un	
	Total do Projeto/Atividade:	136.500,00	0,80%	
1.101-CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS				
0172 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 12/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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)

27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO			
1.101-CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS				
0173 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		40.000,00 0,24%

2.105-INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR				
0522 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0174 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	001-Recursos Ordinários	
0175 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	001-Recursos Ordinários	
0567 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0176 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0177 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0178 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0179 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0595 33.90.41	Contribuições	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		75.200,00 0,44%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários	541.400,00	190.000,00	731.400,00	
510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	136.500,00	136.500,00	
	541.400,00	326.500,00	867.900,00	5,10%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 13/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.4022	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE		
1.104-CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAUDE			
0180 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
1.105-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS			
0181 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,03%
1.106-AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE			
0487 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%
1.107-CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE			
0182 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00 510-Outras Transferências de Convênios da Un	
0183 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 001-Recursos Ordinários	
0184 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,76%
2.106-CAMPANHA DA SAUDE ESCOLAR			
0185 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00 001-Recursos Ordinários	
0186 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 001-Recursos Ordinários	
0187 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	6.000,00	0,04%
2.109-MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE			
0188 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 001-Recursos Ordinários	
0189 31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00 001-Recursos Ordinários	
0190 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 001-Recursos Ordinários	
0191 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00 001-Recursos Ordinários	
0192 33.90.30	Material de Consumo	60.000,00 001-Recursos Ordinários	
0193 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 001-Recursos Ordinários	
0194 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 001-Recursos Ordinários	
0195 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00 001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,88%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
001-Recursos Ordinários		156.000,00	65.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União		0,00	100.000,00
		156.000,00	165.000,00
		321.000,00	1,89%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 14/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL			
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
=====						
04	- ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.4303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO					
2.114	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS					
0551	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0196	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários		
0197	33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
0198	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0199	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0200	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0201	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	34.000,00	0,20%	

26	- TRANSPORTE					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.4403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO					
1.112	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO					
0202	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	

26.782.4419	- REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL					
1.113	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
0203	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	

2.123	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0204	33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0205	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários		
0206	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários		
0207	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	

2.125	MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE					
0654	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E		
0655	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	610-Contribuição de Intervenção no Domínio E		
			Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,21%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários			54.000,00	40.000,00	94.000,00	
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			35.000,00	0,00	35.000,00	

			89.000,00	40.000,00	129.000,00	0,76%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 15/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.4540	- PROGRAMA DE ASSITENCIA COMUNITARIA			
1.114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
0208 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00		0,03%
1.115-CONST,RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL				
0209 44.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00		0,03%
1.116-CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO				
0488 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0489 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		20.000,00		0,12%
1.166-CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA				
0461 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0462 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		30.000,00		0,18%
2.126-MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL				
0520 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0210 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	001-Recursos Ordinários	
0211 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0212 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0213 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0214 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0215 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	001-Recursos Ordinários	
0216 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0217 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0218 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		178.000,00		1,05%
08.452	- SERVICOS URBANOS			
08.452.4640	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.129-ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS				
0219 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0220 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0221 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0222 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		12.000,00		0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		190.000,00	60.000,00	250.000,00 1,47%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J.: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 16/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
20	- AGRICULTURA			
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.4804	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
1.135-CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO				
0229 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0230 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	14.000,00	0,08%	
1.142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA				
0231 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%	
2.149-MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA				
0525 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0232 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	001-Recursos Ordinários	
0233 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	001-Recursos Ordinários	
0234 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0235 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0236 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0237 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0238 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	108.200,00	0,64%	
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0021	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.147-APOIO AO SEGURO SAFRA				
0616 33.90.41	Contribuições	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	
20.606.4706	- PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO			
1.133-PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA				
0447 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0448 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,12%	
2.146-INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES				
0226 33.90.30	Material de Consumo	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0227 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0228 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,07%	
20.606.4904	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
1.144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
0239 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%	
2.152-CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
0240 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0241 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0242 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	14.000,00	0,08%	
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.5004	- PROGRAMA DE ABASTECIMEENTO			
2.155-APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO				
0243 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0244 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0245 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,09%	
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.4704	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
2.143-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS				
0223 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0224 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	001-Recursos Ordinários	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 17/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE			
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
=====				
20	- AGRICULTURA			
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.4704	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
2.143-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS				
0225 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,06%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários		179.200,00	54.000,00	233.200,00 1,37%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 18/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
1.152-CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA					
0270 44.90.51	Obras e Instalações		8.400,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	8.400,00	0,05%
1.154-AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS					
0271 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,02%
2.164-ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%					
0626 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0272 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0627 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	0,26%
2.169-ENCARGOS PESSOAL DO EJA 40%					
0629 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0628 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0630 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0633 33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0631 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0632 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,15%
12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.148-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA					
0246 44.90.51	Obras e Instalações		27.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	27.000,00	0,16%
1.150-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL					
0247 44.90.51	Obras e Instalações		22.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,13%
1.153-AQUISICAO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA					
0248 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,09%
2.158-ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 60%					
0490 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0249 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.300.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0250 31.90.13	Obrigações Patronais		320.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0491 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	1.725.000,00	10,14%
2.162-ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 40%					
0492 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0251 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0252 31.90.13	Obrigações Patronais		150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0493 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		21.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0253 33.90.14	Diárias - Civil		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0254 33.90.30	Material de Consumo		240.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0255 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0256 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0257 33.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0596 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	1.376.000,00	8,09%
2.166-TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%					
0258 33.90.30	Material de Consumo		2.200,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0259 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0260 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
			Total do Projeto/Atividade:	21.200,00	0,12%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 19/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%		
0261	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0262	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0511	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
1.149	CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE-ESCOLAR		
0263	44.90.51 Obras e Instalações	11.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	11.000,00	0,06%
1.151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL		
0264	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	8.400,00	0,05%
2.163	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%		
0265	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0266	33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0267	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0268	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0269	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	75.000,00	0,44%
2.165	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 40%		
0576	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0577	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0578	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0579	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0580	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
	Total do Projeto/Atividade:	52.000,00	0,31%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.369.200,00	95.800,00
			3.465.000,00
			20,37%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 20/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.159-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA					
0278 44.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				10.000,00	0,06%
1.160-OUTROS TRANSF DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO					
0644 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0643 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
Total do Projeto/Atividade:				100.000,00	0,59%
1.161-OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO					
0645 44.90.51	Obras e Instalações			45.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
0646 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			45.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
Total do Projeto/Atividade:				90.000,00	0,53%
1.162-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL					
0280 45.90.61	Aquisição de Imóveis			12.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				12.000,00	0,07%
1.169-CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA					
0281 44.90.51	Obras e Instalações			15.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				15.000,00	0,09%
1.170-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL					
0282 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			150.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra
Total do Projeto/Atividade:				150.000,00	0,88%
1.173-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL					
0283 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				12.000,00	0,07%
2.170-MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
0566 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			60.000,00	001-Recursos Ordinários
0284 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00	001-Recursos Ordinários
0540 31.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	001-Recursos Ordinários
0285 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0286 33.90.14	Diárias - Civil			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0287 33.90.30	Material de Consumo			250.000,00	001-Recursos Ordinários
0288 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0289 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	001-Recursos Ordinários
0290 33.90.91	Sentenças Judiciais			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0291 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				551.000,00	3,24%
2.171-MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE					
0494 33.90.30	Material de Consumo			10.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0495 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0496 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
0497 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	120-Transferência do Salário - Educação
Total do Projeto/Atividade:				73.000,00	0,43%
2.172-MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE					
0292 33.90.30	Material de Consumo			4.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0293 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0294 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade:				10.000,00	0,06%
2.174-MANUTENCAO DO PROG. PNAT					
0498 33.90.30	Material de Consumo			10.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0499 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0500 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.000,00	123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade:				61.000,00	0,36%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 21/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.175-MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO				
0582 33.90.30	Material de Consumo	46.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0583 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
0584 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	125-Transferências de Convênios ou de Contra	
Total do Projeto/Atividade:		91.000,00	0,54%	
2.176-MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO				
0639 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0640 33.90.30	Material de Consumo	46.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0641 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
0642 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	124-Outras Transferências de Recursos do FND	
Total do Projeto/Atividade:		63.000,00	0,37%	
2.179-ENCARGOS COM ESTUDANTES				
0297 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.308,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		3.308,00	0,02%	
2.182-MANUT DE VEICULOS ESCOLAR				
0298 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0299 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	001-Recursos Ordinários	
0300 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		49.000,00	0,29%	
2.184-TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES				
0301 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0302 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		55.000,00	0,32%	
2.195-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
0322 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0323 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0324 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0325 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
0326 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0327 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		31.000,00	0,18%	
12.361.5512 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
2.173-ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL				
0295 33.90.30	Material de Consumo	151.000,00	122-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:		151.000,00	0,89%	
12.365 - EDUCACAO INFANTIL				
12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
1.179-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL				
0310 44.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	001-Recursos Ordinários	
0311 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		44.000,00	0,26%	
1.182-CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR				
0312 44.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0313 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		8.000,00	0,05%	
2.188-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS				
0314 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0315 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0316 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0317 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0318 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0319 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	001-Recursos Ordinários	
0320 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		49.000,00	0,29%	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 22/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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
12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.191-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR
0321 33.90.30 Material de Consumo

18.000,00 122-Transferências de Recursos do FNDE Refer
Total do Projeto/Atividade: 18.000,00 0,11%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	738.308,00	101.000,00	839.308,00
120-Transferência do Salário - Educação	68.000,00	5.000,00	73.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	10.000,00	0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	169.000,00	0,00	169.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	61.000,00	0,00	61.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	63.000,00	0,00	63.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	91.000,00	340.000,00	431.000,00
	1.200.308,00	446.000,00	1.646.308,00 9,68%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 23/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Fixa-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0001	- PROCESSO ADMINISTRATIVO				
2.209	-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA				
0557	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0554	33.90.35	Serviços de Consultoria		25.822,00	001-Recursos Ordinários
0555	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0556	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				38.822,00	0,23%
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.6121	- PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO				
2.206	-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				
0332	33.90.30	Material de Consumo		50.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:				50.000,00	0,29%
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE				
1.195	-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS				
0333	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				40.000,00	0,24%
1.198	-CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO				
0334	44.90.51	Obras e Instalações		200.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0638	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:				300.000,00	1,76%
1.202	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0585	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				11.000,00	0,06%
1.205	-CONS, REF E AMPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE				
0337	44.90.51	Obras e Instalações		15.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				15.000,00	0,09%
2.208	-MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS				
0514	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	001-Recursos Ordinários
0338	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	001-Recursos Ordinários
0339	31.90.13	Obrigações Patronais		100.000,00	001-Recursos Ordinários
0340	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0341	33.90.14	Diárias - Civil		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0342	33.90.30	Material de Consumo		300.000,00	001-Recursos Ordinários
0343	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	001-Recursos Ordinários
0344	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	001-Recursos Ordinários
0345	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				935.000,00	5,50%
2.211	-MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE				
0586	33.90.30	Material de Consumo		46.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0587	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0588	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
Total do Projeto/Atividade:				51.000,00	0,30%
2.220	-APOIO A DOENTE CARENTE				
0346	33.90.30	Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0348	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0349	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:				44.000,00	0,26%
2.221	-MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMENDAS				
0502	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0541	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0574	31.90.13	Obrigações Patronais		200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0599	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 24/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
=====					
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE				
2.221	MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS				
0506	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0504	33.90.30 Material de Consumo	352.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0503	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0505	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0507	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	1.023.000,00 6,02%	

10.301.6123	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
2.229	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
0508	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0350	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0553	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0351	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0353	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	212.000,00 1,25%	

10.301.6124	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS				
2.230	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS				
0509	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0356	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0357	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	285.000,00 1,68%	

10.301.6126	- PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL				
2.231	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
0534	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0362	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0363	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0364	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	255.000,00 1,50%	

10.301.6228	- ASSISTENCIA MEDICA				
2.210	MANUT. DE PROG. DE GESTAO DO SUS				
0637	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0634	33.90.30 Material de Consumo	11.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0635	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0636	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,12%	

2.235	MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO				
0614	33.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0610	33.90.30 Material de Consumo	40.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0611	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0612	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0613	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	70.000,00 0,41%	

10.301.6325	- PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
2.234	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
0515	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0368	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0369	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0370	33.90.14 Diárias - Civil	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0371	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0372	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
0373	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,29%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			1.017.822,00	66.000,00	1.083.822,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			51.000,00	0,00	51.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 25/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.963.000,00	2.000,00	1.965.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00	300.000,00	300.000,00
	3.031.822,00	368.000,00	3.399.822,00 19,99%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J.: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 26/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.6585	- ASSISTENCIA A VELHICE			
2.243-APOIO A PESSOA IDOSA				
0379 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0380 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0381 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0382 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,08%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1.210-CONST, REF, AMPL PREDIOS DO FMAS				
0383 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,03%
1.213-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS				
0384 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,02%
2.242-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS				
0543 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0547 44.90.51	Obras e Instalações		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0548 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,21%
2.244-MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS				
0621 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0526 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0527 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0528 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0529 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0530 44.90.51	Obras e Instalações		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0531 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			34.000,00	0,20%
2.248-MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
0532 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00	001-Recursos Ordinários
0385 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0600 31.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00	001-Recursos Ordinários
0386 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0387 33.90.14	Diárias - Civil		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0388 33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	001-Recursos Ordinários
0667 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0389 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	001-Recursos Ordinários
0390 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	001-Recursos Ordinários
0391 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0392 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			238.000,00	1,40%
2.252-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV				
0620 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0589 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0625 31.90.13	Obrigações Patronais		18.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0590 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0591 33.90.30	Material de Consumo		50.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0592 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0593 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0594 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,65%
2.258-APOIO A PESSOA CARENTE				
0397 33.90.30	Material de Consumo		3.000,00	001-Recursos Ordinários

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2.258-APOIO A PESSOA CARENTE				
0398 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0399 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0400 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0401 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		11.500,00	0,07%
2.259-MANUTENCAO DO IGDBF-BOLSA FAMILIA				
0622 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0402 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0573 33.90.14	Diárias - Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0403 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0404 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0406 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:		41.000,00	0,24%
2.260-PISO BASICO FIXO - PSB				
0623 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0407 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0408 33.90.30	Material de Consumo		20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0409 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0410 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0411 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:		83.000,00	0,49%
2.265-MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER				
0464 33.90.30	Material de Consumo		3.000,00	001-Recursos Ordinários
0465 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0466 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		7.000,00	0,04%
08.244.6829 - INFANCIA E CRIANCA				
2.253-MANUT. DO APOIO FINANCEIRO A PROTECAO SOCIAL BASICA				
0648 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0470 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0467 33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0468 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0469 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0471 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,29%
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14.243.6829 - INFANCIA E CRIANCA				
2.261-PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA				
0412 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0413 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0414 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0415 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		13.000,00	0,08%
2.262-CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE				
0416 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários
0417 33.90.14	Diárias - Civil		1.000,00	001-Recursos Ordinários
0418 33.90.30	Material de Consumo		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0419 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	001-Recursos Ordinários
0420 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:		12.000,00	0,07%
2.263-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
0647 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 28/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

14	- DIREITOS DA CIDADANIA		
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
14.243.6829	- INFANCIA E CRIANÇA		
2.263	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0649	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0650	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0651	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0652	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,29%

2.264	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0425	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00	001-Recursos Ordinários
0426	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0427	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0428	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0429	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		8.100,00	0,05%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	328.600,00	19.000,00	347.600,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNA	354.000,00	14.000,00	368.000,00
	682.600,00	33.000,00	715.600,00 4,21%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 29/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

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)

99	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9900	- RESERVA DE CONTINGENCIA				
2.999-RESERVA DE CONTINGENCIA					
0575 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-Recursos Ordinários		
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		50.000,00		0,00	50.000,00 0,29%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
=====				
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE			
1.196-CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE				
0479 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0480 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,09%

2.233-MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA				
0601 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0602 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00	001-Recursos Ordinários	
0603 31.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0604 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0605 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0606 33.90.30	Material de Consumo	21.000,00	001-Recursos Ordinários	
0607 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0608 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0609 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		477.000,00 2,80%

10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.6228	- ASSISTENCIA MEDICA			
2.232-MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS				
0513 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0472 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0542 31.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0473 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0568 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0474 33.90.30	Material de Consumo	26.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0475 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0476 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0477 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0478 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
		Total do Projeto/Atividade:		136.000,00 0,80%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		475.000,00	2.000,00	477.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		134.000,00	17.000,00	151.000,00
		609.000,00	19.000,00	628.000,00 3,69%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANTO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 31/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243.6829	- INFANCIA E CRIANÇA		
1.122-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0668 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	2.000,00 0,01%
2.133-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			
0669 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	001-Recursos Ordinários
0670 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0671 33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0672 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0673 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital Total
001-Recursos Ordinários		10.000,00	2.000,00 12.000,00 0,07%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 32/32
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2019
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-Recursos Ordinários	7.467.830,00	1.034.000,00	8.501.830,00
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.369.200,00	95.800,00	3.465.000,00
120-Transferência do Salário - Educação	68.000,00	5.000,00	73.000,00
121-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	10.000,00	0,00	10.000,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	169.000,00	0,00	169.000,00
123-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	61.000,00	0,00	61.000,00
124-Outras Transferências de Recursos do FNDE	63.000,00	0,00	63.000,00
125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	91.000,00	340.000,00	431.000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	185.000,00	17.000,00	202.000,00
214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.963.000,00	2.000,00	1.965.000,00
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	300.000,00	300.000,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	354.000,00	14.000,00	368.000,00
510-Outras Transferências de Convênios da União	0,00	1.148.500,00	1.148.500,00
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	84.000,00	84.000,00
610-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	0,00	35.000,00
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	0,00	130.000,00
	13.966.030,00	3.040.300,00	17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	5.000,00	869.308,00
010	001	FUS	1.000,00	1.083.822,00
013	001	F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	1.000,00	359.600,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	5.000,00	0,00
015	001	P M S A L ARRECADACAO	412.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	120.000,00	0,00
029	001	C F E M	1.120,00	0,00
030	001	F P M	7.830.000,00	65.000,00
036	001	UNID. MISTA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	477.000,00
050	001	I P V A BB	130.000,00	0,00
070	001	I C M S	1.200.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	1.100,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-1.205.390,00	5.647.100,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	3.465.000,00	1.620.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	1.845.000,00
120 Transferência do Salário - Educação				
011	120	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	73.000,00	73.000,00
121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	121	FNDE/PDDE	10.000,00	10.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	122	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	169.000,00	169.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	123	P N A T	61.000,00	61.000,00
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
048	124	OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCEIRO	63.000,00	63.000,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				
004	125	PEATE/ESTADO	91.000,00	91.000,00
073	125	CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	250.000,00	100.000,00
093	125	CONVENIO DO ESTADO - EDUCACAO	90.000,00	240.000,00
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
003	213	COOP.SAUDE	51.000,00	51.000,00
032	213	UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL - SUS	151.000,00	151.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Púb				
006	214	VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	50.000,00
019	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	50.000,00
028	214	GESTAO DO SUS	20.000,00	20.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
043	214	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	70.000,00	70.000,00
045	214	BLATB-PAB-FIXO	210.000,00	0,00
047	214	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	1.565.000,00	1.775.000,00
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços				
026	215	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	300.000,00	300.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	FMAS/SCFV	110.000,00	160.000,00
005	311	FMAS/CRANÇA FELIZ	50.000,00	50.000,00
007	311	FMAS/IGDBF	41.000,00	41.000,00
022	311	APOIO FINANCEIRO A PROTECAO BASICA	0,00	50.000,00
023	311	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	133.000,00	33.000,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	34.000,00	34.000,00
510 Outras Transferências de Convênios da União				
094	510	CONVENIOS DA UNIAO	1.148.500,00	1.148.500,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados				
076	520	CONVENIO ESTADO	84.000,00	84.000,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	610	CIDE	35.000,00	35.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	620	COSIP	130.000,00	130.000,00
TOTAL GERAL			17.006.330,00	17.006.330,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	8.501.830,00	8.501.830,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.465.000,00	3.465.000,00
120	Transferência do Salário - Educação	73.000,00	73.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	169.000,00	169.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	61.000,00	61.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	63.000,00	63.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	431.000,00	431.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	202.000,00	202.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de C	1.965.000,00	1.965.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	300.000,00	300.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	368.000,00	368.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	1.148.500,00	1.148.500,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	84.000,00	84.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	35.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	130.000,00
TOTAL GERAL		17.006.330,00	17.006.330,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CFC/PI 5440