



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

LEI MUNICIPAL Nº 928/2016

AMARANTE – PI, 13 de Dezembro de 2.016.

***EMENTA:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Amarante, para o Exercício Financeiro de 2017.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARANTE-PI, no uso das atribuições que por lei lhe são conferidas, faz saber que o poder legislativo municipal aprova e ele, em nome do povo amarantino, sanciona a seguinte lei:

Do Orçamento do Município

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Amarante para o exercício de 2017 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 34.122.729,00 (Trinta e quatro milhões cento e vinte de dois mil setecentos e vinte e nove reais).

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no Valor de R\$ 25.507,229,00 (Vinte e cinco milhões quinhentos e sete mil e duzentos e vinte e nove reais);
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 8.615.500,00 (Oito milhões seiscentos e quinze mil e quinhentos reais).

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

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

Câmara Municipal de Amarante - PI
CONFERE COM O ORIGINAL
Assinado
Funcionário

RECEBIDO
Em 28/12/2016
Assinado



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 34.122.729,00 (Trinta e quatro milhões cento e vinte dois mil setecentos e vinte e nove reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

| | | |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 31.127.949,00 |
| Receita Tributária | R\$ | 699.000,00 |
| Receita de Contribuições | R\$ | 0,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 133.900,00 |
| Receita Agropecuária | R\$ | 0,00 |
| Receita Industrial | R\$ | 0,00 |
| Receita de Serviços | R\$ | 5.200,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 30.242.849,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 47.000,00 |
| -DEDUÇÕES DE RECEITAS | R\$ | (3.075.220,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 6.070.000,00 |
| Operações de Créditos | R\$ | 20.000,00 |
| Alienação de Bens | R\$ | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | R\$ | 5.950.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ | 34.122.729,00 |

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo o Princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

classificação institucional, funcional - programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

| | | |
|---|-----|--------------|
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 998.319,00 |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 1.190.000,00 |
| 03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 2.257.000,00 |
| 04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R\$ | 780.000,00 |
| 05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R\$ | 52.000,00 |
| 06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R\$ | 3.775.810,00 |
| 06.02 – FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | R\$ | 8.830.000,00 |
| 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | R\$ | 7.325.000,00 |
| 08.01 – SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SER. URBANOS | R\$ | 5.362.900,00 |
| 09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R\$ | 750.000,00 |
| 10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 140.000,00 |
| 10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN. SOCIAL – FMAS | R\$ | 1.060.500,00 |
| 10.03 – FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE | R\$ | 90.000,00 |
| 11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | R\$ | 228.000,00 |
| 12.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 60.000,00 |
| 13.01 – SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS | R\$ | 541.200,00 |
| 14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R\$ | 533.000,00 |
| 99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 149.000,00 |

T O T A L R\$ 34.122.729,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| 01 – LEGISLATIVA | R\$ | 998.319,00 |
| 02 – JUDICIARIA | R\$ | 0,00 |
| 03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA | R\$ | 190.000,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 3.754.000,00 |
| 05 – DEFESA NACIONAL | R\$ | 0,00 |
| 06 – SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ | 0,00 |
| 07 – RELAÇÕES EXTERIORES | R\$ | 0,00 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 1.290.000,00 |
| 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ | 0,00 |
| 10 – SAÚDE | R\$ | 7.325.000,00 |
| 11 – TRABALHO | R\$ | 0,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | R\$ | 12.605.810,00 |
| 13 – CULTURA | R\$ | 533.000,00 |



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| 14 – DIREITOS A CIDADANIA | R\$ | 0,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$ | 2.863.000,00 |
| 16 – HABITACAO | R\$ | 0,00 |
| 17 – SANEAMENTO | R\$ | 819.000,00 |
| 18 – GESTAO AMBIENTAL | R\$ | 440.200,00 |
| 19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA | R\$ | 0,00 |
| 20 – AGRICULTURA | R\$ | 731.000,00 |
| 21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | R\$ | 0,00 |
| 22 – INDÚSTRIA | R\$ | 19.000,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | R\$ | 0,00 |
| 24 – COMUNICACOES | R\$ | 10.000,00 |
| 25 – ENERGIA | R\$ | 479.000,00 |
| 26 – TRANSPORTE | R\$ | 862.900,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R\$ | 228.000,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R\$ | 825.000,00 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 149.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$ | 34.122.729,00 |

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 149.000,00 (Cento e quarenta e nove mil reais) que corresponde ao percentual de 0,44% da receita corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2016:

1. Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 %, (cinquenta por cento) das despesas fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais , na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos :
 - a) *O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;*
 - b) *Anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;*
 - c) *Superávit financeiro do exercício anterior;*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ Nº 06.554.802/0001-20

- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10 %, do total das receitas correntes;
- III. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo Único Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicos aprovados pelo Legislativo no decorrer do exercício.

Art. 7º - O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam a movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmos grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

Art. 8º - Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênios a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º - A abertura dos créditos adicionais será aberta por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.017.

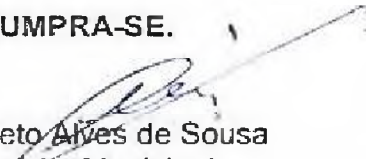
Art. 11º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Amarante, no Estado do Piauí, em 13 de DEZEMBRO de 2016.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE
Praça Quincas Castro, 15 – Centro
CNPJ N° 06.554.802/0001-20

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.


Luiz Neto Alves de Sousa
Prefeito Municipal

Numerada, registrada e publicada a presente Lei, no mural da Prefeitura Municipal de Amarante, aos **TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS** e, encaminhado à Imprensa para publicação oficial.


Augusto Cesar da Silva
Chefe de Gabinete

Resumo das Receitas

| Fonte | Total da Subfonte | Total da Fonte |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | 31.127.949,00 |
| Receita Tributária | 699.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 133.900,00 | |
| Receita de Serviços | 5.200,00 | |
| Transferências Correntes | 30.242.849,00 | |
| Otras Receitas Correntes | 47.000,00 | |
| Receitas de Capital | | 6.070.000,00 |
| Operações de Crédito | 20.000,00 | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | |
| Transferências de Capital | 5.950.000,00 | |
| Deução da Receita | | 3.075.220,00 |
| Deução de Receitas Correntes | 3.075.220,00 | |
| Total das Receitas | | 34.122.729,00 |

Resumo da Despesa Por Função

| Função | Total da Função |
|-------------------------|----------------------|
| Legislativa | 998.319,00 |
| Essencial à Justiça | 190.000,00 |
| Administração | 3.754.000,00 |
| Assistência Social | 1.290.500,00 |
| Saúde | 7.325.000,00 |
| Educação | 12.605.810,00 |
| Cultura | 533.000,00 |
| Urbanismo | 2.863.000,00 |
| Saneamento | 819.000,00 |
| Gestão Ambiental | 440.200,00 |
| Agricultura | 731.000,00 |
| Indústria | 19.000,00 |
| Comunicações | 10.000,00 |
| Energia | 479.000,00 |
| Transporte | 862.900,00 |
| Desporto e Lazer | 228.000,00 |
| Encargos Especias | 825.000,00 |
| Reservas | 149.000,00 |
| Total da Despesa | 34.122.729,00 |

Resumo da Despesa Por Órgão / Função

| Órgão | Função | Total da Função | Total do Órgão |
|---|---------------------|-----------------|----------------|
| 00011-CAMARA MUNICIPAL | | | 998.319,00 |
| | Legislativa | 998.319,00 | |
| 00012-GABINETE DO PREFEITO | | | 1.190.000,00 |
| | Essencial à Justiça | 190.000,00 | |
| | Administração | 1.000.000,00 | |
| 00013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | 2.257.000,00 |
| | Administração | 1.432.000,00 | |
| | Encargos Especias | 825.000,00 | |

Luizimar Veloso Barbosa
 Contrador
 CRC-PI/6.02710

Resumo da Despesa Por Órgão / Função

| Órgão | Função | Total da Função | Total do Órgão |
|------------------|--|-----------------|----------------|
| 000 14-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 780.000,00 |
| | Administração | 330.000,00 | |
| | Energia | 450.000,00 | |
| 000 15-SEC | RETARIA DE PLANEJAMENTO | | 52.000,00 |
| | Administração | 52.000,00 | |
| 000 16-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 12.605.810,00 |
| | Educação | 12.605.810,00 | |
| 000 17-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.325.000,00 |
| | Saúde | 7.325.000,00 | |
| 000 18-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | 5.362.900,00 |
| | Administração | 880.000,00 | |
| | Urbanismo | 2.853.000,00 | |
| | Saneamento | 700.000,00 | |
| | Gestão Ambiental | 18.000,00 | |
| | Comunicações | 10.000,00 | |
| | Energia | 29.000,00 | |
| | Transporte | 862.900,00 | |
| 000 19-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 750.000,00 |
| | Agricultura | 731.000,00 | |
| | Indústria | 19.000,00 | |
| 000 10-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.290.500,00 |
| | Assistencial Social | 1.290.500,00 | |
| 000 11-SEC | RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 228.000,00 |
| | Desporto e Lazer | 228.000,00 | |
| 000 12-CON | TROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 60.000,00 |
| | Administração | 60.000,00 | |
| 000 13-SEC | RETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | 541.200,00 |
| | Saneamento | 119.000,00 | |
| | Gestão Ambiental | 422.200,00 | |
| 000 14-SEC | RETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO | | 533.000,00 |
| | Cultura | 533.000,00 | |
| 000 19-RES | ERVA DE CONTIGENCIA | | 149.000,00 |
| | Reservas | 149.000,00 | |
| Total da Despesa | | | 34.122.729,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6 82110

Prefeitura Municipal de Amarante 2017.
ADENDO II A PORTARIA SOf No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
Demonstrativo da da Despesa Segundo a Categoria Econômica
Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017


Pág. 1

Demonstrativo das Receitas

| Especificação | Subtotal da Categoria | Total da Categoria |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 31.127.949,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 699.000,00 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 133.900,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.200,00 | |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 30.242.849,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.000,00 | |
| Recitas de Capital | | 6.070.000,00 |
| Operações de Crédito | 20.000,00 | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | |
| Transferências de Capital | 5.950.000,00 | |
| Deuções da Receita Corrente | | -3.075.220,00 |
| | 0,00 | |
| Total das Receitas | | 34.122.729,00 |

Demonstrativo das Despesas

| Especificação | Subtotal da categoria | Total da categoria |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | 27.903.729,00 |
| Pessoal e Enc. Sociais | 14.921.191,00 | |
| Juros e Enc. da Dívida | 5.292,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 12.977.246,00 | |
| Despesas de Capital | | 6.070.000,00 |
| Investimentos | 5.582.292,00 | |
| Amortização da Dívida | 487.708,00 | |
| RESERVAS | | 149.000,00 |
| RESERVAS | 149.000,00 | |
| Total da Despesa | | 34.122.729,00 |


 Luzimar Veloso Barbosa
 Secretário
 CRC-PI 5-02770

Resumo Geral da Receita
 *** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Total da Cat.Econômica |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.0000 | Receitas Correntes | | | 31.127.949,00 |
| 1.1.0.0.00.00.0000 | Receita Tributária | | 699.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.00.0000 | Impostos | | 654.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 364.000,00 | | |
| 1.1.1.02.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ | 62.000,00 | | |
| 1.1.1.03.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualque | 273.000,00 | | |
| 1.1.1.04.31.00.0000 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre o | 273.000,00 | | |
| 1.1.1.03.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de B | 29.000,00 | | |
| 1.1.1.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 290.000,00 | | |
| 1.1.1.05.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 290.000,00 | | |
| 1.1.1.05.01.00.0000 | ISS | 290.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.00.0000 | Taxas | | 45.000,00 | |
| 1.1.2.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 37.900,00 | | |
| 1.1.2.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | | |
| 1.1.2.02.00.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabe | 18.000,00 | | |
| 1.1.2.03.00.00.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 7.500,00 | | |
| 1.1.2.04.00.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Tran | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.05.00.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Públic | 1.600,00 | | |
| 1.1.2.06.00.00.0000 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de | 2.800,00 | | |
| 1.1.2.07.00.00.0000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Poli | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.08.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 7.100,00 | | |
| 1.1.2.09.00.00.0000 | Emolumentos e Custas Processuais Administrat | 1.600,00 | | |
| 1.1.2.10.00.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 3.900,00 | | |
| 1.1.2.11.00.00.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.600,00 | | |
| 1.3.0.0.00.00.0000 | Receita Patrimonial | | 133.900,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.0000 | Receitas de Valores Mobiliários | | 133.900,00 | |
| 1.3.2.01.00.00.0000 | Dividendos | 2.800,00 | | |
| 1.3.2.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 131.100,00 | | |
| 1.3.2.03.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula | 89.100,00 | | |
| 1.3.2.03.01.02.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancár | 23.000,00 | | |
| 1.3.2.03.01.03.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancár | 23.500,00 | | |
| 1.3.2.03.01.05.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancár | 9.000,00 | | |
| 1.3.2.03.01.09.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancár | 1.600,00 | | |
| 1.3.2.03.01.10.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancár | 9.000,00 | | |
| 1.3.2.03.01.99.0000 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos | 23.000,00 | | |
| 1.3.2.04.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin | 42.000,00 | | |
| 1.3.2.04.02.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos de Pou | 33.000,00 | | |
| 1.3.2.04.02.99.0000 | Remuneração de Outros Depósitos de Recurso | 9.000,00 | | |
| 1.6.0.0.00.00.0000 | Receita de Serviços | | 5.200,00 | |
| 1.6.0.03.00.00.0000 | Serviços de Transporte | 1.600,00 | | |
| 1.6.0.03.01.00.0000 | Receita de Terminais Rodoviários | 1.600,00 | | |
| 1.6.0.04.00.00.0000 | Serviços de Abate de Animais | 1.600,00 | | |
| 1.6.0.04.01.00.0000 | Serviços de Cemitério | 2.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.00.0000 | Transferências Correntes | | 30.242.849,00 | |
| 1.7.2.0.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | | 30.242.849,00 | |
| 1.7.2.1.00.00.0000 | Transferências da União | 19.808.349,00 | | |
| 1.7.2.1.01.00.0000 | Participação na Receita da União | 13.509.600,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mul | 13.500.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade | 9.600,00 | | |
| 1.7.2.1.22.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela | 171.000,00 | | |
| 1.7.2.1.22.70.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - | 171.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único d | 4.441.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.01.0000 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.02.0000 | Programa de Farmácia Básica | 121.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.03.0000 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | 1.330.000,00 | | |

Luzimar Valério Barbosa
 Contador
 CRC RJ-02710

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Total da Cat.Econômica |
|---------------------|--|---------------|-----------|------------------------|
| 1.7.2.33.04.0000 | Programa de Agentes Comunitarios De Saude- | 640.000,00 | | |
| 1.7.2.33.05.0000 | Componente Básico da Assistência Farmacêuti | 99.000,00 | | |
| 1.7.2.33.06.0000 | Transf. Rec. Saúde Bucal | 80.000,00 | | |
| 1.7.2.33.07.0000 | Saúde Bucal | 380.000,00 | | |
| 1.7.2.33.08.0000 | Saúde da Família | 91.000,00 | | |
| 1.7.2.33.09.0000 | TRANSF. DE REC. DO CAPS | 330.000,00 | | |
| 1.7.2.33.10.0000 | Incentivo no âmbito do Programa Nac. de HI | 300.000,00 | | |
| 1.7.2.33.11.0000 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - | 130.000,00 | | |
| 1.7.2.33.12.0000 | Transf. Rec. PSE | 170.000,00 | | |
| 1.7.2.33.99.0000 | Transf. Outros Recursos do SUS | 270.000,00 | | |
| 1.7.2.34.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional | 715.200,00 | | |
| 1.7.2.34.01.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 85.000,00 | | |
| 1.7.2.34.01.0900 | BPC NA ESCOLA | 5.000,00 | | |
| 1.7.2.34.02.0000 | Proteção Social Especial | 42.000,00 | | |
| 1.7.2.34.02.0200 | Piso de Transição de Média Complexi | 3.000,00 | | |
| 1.7.2.34.03.0000 | Transf. Rec. S. de C. e Fort. de Vinc.-SCE | 137.000,00 | | |
| 1.7.2.34.03.0100 | Bolsa Família IGD | 2.000,00 | | |
| 1.7.2.34.04.0000 | Transf. de recurso BF/IGD M-PBF | 72.000,00 | | |
| 1.7.2.34.05.0000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL SFV | 19.200,00 | | |
| 1.7.2.34.06.0000 | Transf. Rec. PFMC - CREAS | 110.000,00 | | |
| 1.7.2.34.07.0000 | Transf. Rec. BPC | 60.000,00 | | |
| 1.7.2.34.08.0000 | Transf. Rec. ACESSOS/TRABALHO | 90.000,00 | | |
| 1.7.2.34.99.0000 | Outros Recursos FNAS | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.35.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional | 650.000,00 | | |
| 1.7.2.35.01.0000 | Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | | |
| 1.7.2.35.02.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes | 45.000,00 | | |
| 1.7.2.35.03.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes | 315.000,00 | | |
| 1.7.2.35.04.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes | 35.000,00 | | |
| 1.7.2.35.99.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nac | 115.000,00 | | |
| 1.7.2.36.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneraç | 8.000,00 | | |
| 1.7.2.39.00.0000 | Outras Transferências da União | 313.549,00 | | |
| 1.7.2.40.00.0000 | Transferências dos Estados | 1.933.500,00 | | |
| 1.7.2.40.01.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 1.933.500,00 | | |
| 1.7.2.40.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS | 1.720.000,00 | | |
| 1.7.2.40.01.02.0000 | Cota-Parte do IPVA | 135.000,00 | | |
| 1.7.2.40.01.04.0000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.500,00 | | |
| 1.7.2.40.01.09.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção | 75.000,00 | | |
| 1.7.2.40.09.00.0000 | Transferências Multigovernamentais | 8.501.000,00 | | |
| 1.7.2.40.10.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manut | 6.071.000,00 | | |
| 1.7.2.40.20.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação | 2.430.000,00 | | |
| 1.9.0.40.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | 47.000,00 | |
| 1.9.1.40.00.00.0000 | Multas e Juros de Mora | | 4.100,00 | |
| 1.9.1.40.00.00.0000 | Multas de Outras Origens | 4.100,00 | | |
| 1.9.1.40.99.00.0000 | Outras Multas | 4.100,00 | | |
| 1.9.2.40.00.00.0000 | Indenizações e Restituições | | 2.500,00 | |
| 1.9.2.40.00.00.0000 | Indenizações | 1.450,00 | | |
| 1.9.2.40.99.00.0000 | Outras Indenizações | 1.450,00 | | |
| 1.9.2.40.00.00.0000 | Restituições | 1.450,00 | | |
| 1.9.2.40.99.00.0000 | Outras Restituições | 1.450,00 | | |
| 1.9.9.40.00.00.0000 | Receitas Diversas | | 40.000,00 | |
| 1.9.9.40.99.00.0000 | Outras Receitas | 40.000,00 | | |
| 2.0.0.40.00.00.0000 | Receitas de Capital | | | 6.070.000,00 |
| 2.1.0.40.00.00.0000 | Operações de Crédito | | 20.000,00 | |
| 2.1.1.40.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas | | 20.000,00 | |
| 2.1.1.40.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito Internas | 20.000,00 | | |



Luzimar Veloso Barbosa
 Controlador
 CRE-PI 6.02740

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social, Exercício:2017 ***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Total da Cat.Econômica |
|--------------------|---|---------------|--------------|------------------------|
| 2.2.0.00.00.0000 | Alienação de Bens | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.00.00.0000 | Alienação de Outros Bens Móveis | 100.000,00 | | |
| 2.4.0.00.00.0000 | Transferências de Capital | | 5.950.000,00 | |
| 2.4.7.00.00.0000 | Transferências de Convênios | | 5.950.000,00 | |
| 2.4.7.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas | 5.950.000,00 | | |
| 2.4.7.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o S | 600.000,00 | | |
| 2.4.7.02.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinad | 600.000,00 | | |
| 2.4.7.03.00.0000 | Transferências de Convênios da União destina | 1.350.000,00 | | |
| 2.4.7.05.00.0000 | Transferências de Convênios da União destina | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.7.99.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.400.000,00 | | |
| 9.0.0.00.00.0000 | Dedução da Receita | | | 3.075.220,00 |
| 9.1.0.00.00.0000 | Dedução de Receitas Correntes | | 3.075.220,00 | |
| 9.1.7.00.00.0000 | Dedução de Transferências Correntes | | 3.075.220,00 | |
| 9.1.7.00.00.0000 | Dedução de Transferências Intergovernamentais | 3.075.220,00 | | |
| 9.1.7.10.00.0000 | Dedução de Transferências da União | 2.701.920,00 | | |
| 9.1.7.10.10.0000 | Dedução de Participação na Receita da Unid | 2.701.920,00 | | |
| 9.1.7.10.10.2000 | Dedução de Cota-Parte do Fundo de Part | 2.700.000,00 | | |
| 9.1.7.10.10.5000 | Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre | 1.920,00 | | |
| 9.1.7.13.00.0000 | Dedução de Transferência Financeira do ICM | 1.600,00 | | |
| 9.1.7.20.00.0000 | Dedução de Transferências dos Estados | 371.700,00 | | |
| 9.1.7.20.10.0000 | Dedução de Participação na Receita dos Est | 371.700,00 | | |
| 9.1.7.20.10.1000 | Dedução de Cota-Parte do ICMS | 344.000,00 | | |
| 9.1.7.20.10.2000 | Dedução de Cota-Parte do IPVA | 27.000,00 | | |
| 9.1.7.20.10.4000 | Dedução de Cota-Parte do IPI sobre Exp | 700,00 | | |
| Total das receitas | | | | 34.122.729,00 |

Luzimar Kelso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02110

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Totais Por Fonte de Recurso

| Cód. | Fonte | Total |
|-------|-----------------------|---------------|
| 00001 | RECURSOS PROPRIOS | 13.524.029,00 |
| 00024 | UNOSB 10% | 2.430.000,00 |
| 00026 | UNOSB 60% | 6.094.000,00 |
| 00030 | RECURSOS SUS | 893.500,00 |
| 00031 | AB FIXO | 500.000,00 |
| 00032 | AB VARIÁVEL | 2.951.000,00 |
| 00033 | ARMARIA BASICA | 121.000,00 |
| 00035 | VIGILANCIA EM SAUDE | 99.000,00 |
| 00037 | APS | 330.000,00 |
| 00038 | AMU | 170.000,00 |
| 00040 | RECURSOS FMS | 169.000,00 |
| 00041 | ETI/2002 | 80.000,00 |
| 00042 | AC/PB1/PBVII | 39.000,00 |
| 43 | POUSA FAMILIA/IGD-PBF | 137.000,00 |
| 00044 | ATF/CFAS/PBFI | 72.000,00 |
| 00045 | IMC | 22.200,00 |
| 00046 | PROG. VEM ADOLESCENTE | 110.000,00 |
| 00047 | GD SUPS | 60.000,00 |
| 00048 | IMC/CFAS | 90.000,00 |
| 00050 | FNDE | 1.250.000,00 |
| 00055 | CONVENIOS | 5.036.000,00 |
| 00062 | ACFV | 0,00 |
| 00065 | IPC | 5.000,00 |
| Total | | 34.122.729,00 |


Luzimar Vitorino Barbosa
Comptar
CRC-PI 6.927/0

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão: 00001-CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 00101-CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|-------------|-----------|------------|------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 35.319,00 | 963.000,00 | 998.319,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 35.319,00 | 963.000,00 | 998.319,00 |
| 01.031.001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 35.319,00 | 890.000,00 | 925.319,00 |
| 01.031.001.1001 | INVESTIMENTOS E ENCARGOS DA CAMARA MUNIC | 0,00 | 35.319,00 | 0,00 | 35.319,00 |
| 01.031.001.2001 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUN | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 01.031.002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 01.031.002.2001 | ENCARGO COM PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 01.031.003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01.031.003.2004 | DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIV | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01.031.003.2005 | DIVULGACAO INSTITUTEIONAL DA CAMARA MUNIC | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 998.319,00 |

Luzimari Veloso Barbosa
 Contador
 CRC 916 02110

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00001-GABINETE DO PREFEITO
Unidade:00201-GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|----------|--------------|--------------|
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03.092.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03.092.004.2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNIC | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 04.122.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 04.122.004.2006 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 04.122.004.2008 | ENCARGOS COM RPPM, ONM E AMPAR | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.004.2009 | ENCARGOS COM RECEPCOES E EVENTOS OFICIAI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.131.003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.131.003.2010 | ENCARGOS COM PUBLICACOES E PUBLICIDADE O | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 1.190.000,00 |



Luzimar Veleso Barbosa
Contador
CRC-916-02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade:00301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 |
| 04.122 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 04.122 002.2013 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 04.122 004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 952.000,00 | 952.000,00 |
| 04.122 004.2011 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 04.122 004.2016 | ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVICO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 28.845 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 28.845 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 28.845 002.2014 | ENCARGOS COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846 002.2012 | ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUR | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 2.257.000,00 |



Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-416-02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:00401-SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.123 004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.123 004.2016 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 25.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 25.843 002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 25.843 002.2017 | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 780.000,00 |



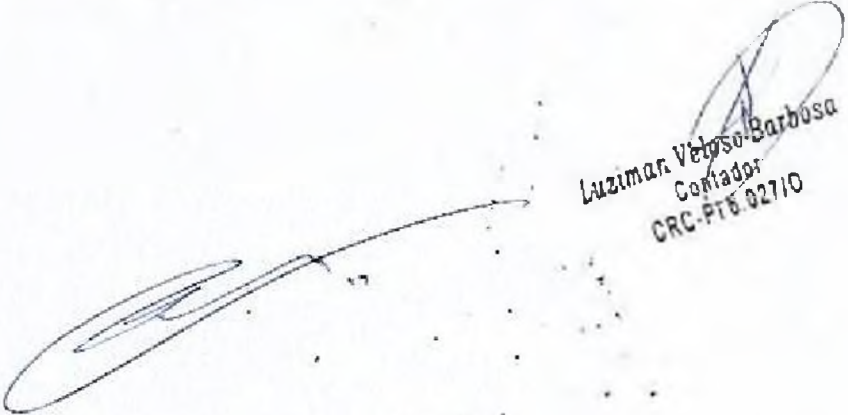
Luizimar Veleso Barbosa
Contador
CRC-PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:0000-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade:00501-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|---|-------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.121.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.121.004.2018 | MANUTENCAO DA SEC. MON. DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 52.000,00 |


Luzimar Velloso Barbosa
Contador
CRC-PT 02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:00601-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 709.810,00 | 3.066.000,00 | 3.775.810,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 632.810,00 | 2.816.000,00 | 3.448.810,00 |
| 12.361 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 632.810,00 | 2.816.000,00 | 3.448.810,00 |
| 12.361 005.1002 | CONSTRUCAO, AMP. E REF. DE ESCOLAS PARA | 0,00 | 130.810,00 | 0,00 | 130.810,00 |
| 12.361 005.1005 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 12.361 005.2019 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI | 0,00 | 0,00 | 2.098.000,00 | 2.098.000,00 |
| 12.361 005.2020 | MANUTENCAO DO FINE | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 12.361 005.2021 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 12.361 005.2025 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS MEC/FINE (PDDE, | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 77.000,00 | 210.000,00 | 287.000,00 |
| 12.365 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 77.000,00 | 210.000,00 | 287.000,00 |
| 12.365 005.1004 | IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATI | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 12.365 005.2022 | ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366 005.2023 | ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367 005.2024 | ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

T O T A L U N I D A D E

3.775.810,00

Luziman Veloso Barbosa
 Contador
 CRC 445.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:00602-FUNDO DE MNUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 96.800,00 | 8.733.200,00 | 8.830.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 96.800,00 | 8.119.200,00 | 8.216.000,00 |
| 12.361 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 96.800,00 | 8.119.200,00 | 8.216.000,00 |
| 12.361 005.1006 | CONST. AMP. E REF. DE ESCOLAS DO ENSINO | 0,00 | 96.800,00 | 0,00 | 96.800,00 |
| 12.361 005.2006 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENS | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 12.361 005.2027 | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI | 0,00 | 0,00 | 2.819.200,00 | 2.819.200,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| 12.365 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| 12.365 005.2028 | ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.366 005 | EDUCACAO CIDADã | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.366 005.2029 | ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 8.830.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:00701-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|------------|--------------|---------------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 489.000,00 | 6.836.000,00 | 7.325.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 489.000,00 | 5.928.000,00 | 6.417.000,00 |
| 10.301.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 489.000,00 | 5.928.000,00 | 6.417.000,00 |
| 10.301.006.1007 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 10.301.006.1008 | AQUISICAO DE VEICULOS | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 10.301.006.1009 | AQUISICAO DE GABINETES E EQUIPAMENTOS OB | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 10.301.006.2030 | ENCARGOS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS D | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 10.301.006.2031 | MANUTENCAO DO PSF | 0,00 | 0,00 | 1.708.000,00 | 1.708.000,00 |
| 10.301.006.2032 | MANUTENCAO DO PACS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 10.301.006.2036 | MANUTENCAO DO PSB | 0,00 | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 10.301.006.2038 | MANUTENCAO DO NASF | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 10.301.006.2039 | MANUTENCAO DO PSE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.302.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.302.006.2037 | MANUTENCAO DO CAPS | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 10.302.006.2030 | MANUTENCAO DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 10.303.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 10.303.006.2033 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.304.007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.304.007.2034 | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.305.007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.305.007.2035 | MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 7.325.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 Unidade:00801-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.122.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 04.122.004.2040 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTUR | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.174.000,00 | 689.000,00 | 2.863.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.039.000,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| 15.451.006 | URBANIZAR | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.008.1016 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUB | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.018 | CIDADE SAUDAVEL | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 15.451.018.1016 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRAIAS | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |
| 15.452.008 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |
| 15.452.008.2041 | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 15.452.008.2042 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 15.695 | Turismo | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 15.695.008 | URBANIZAR | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 15.695.008.1012 | IMPLANTACAO DE TELEFERICO NO MUNICIPIO D | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17.512.016 | SANEAR SAUDE | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17.512.016.1013 | IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICI | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18.544.009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18.544.009.1018 | PERFURCAO E CONSTRUCAO DE POLOS TUBULAR | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.722.009 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.722.009.2046 | MANUTENCAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 25.752.008 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 25.752.008.2043 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 566.900,00 | 296.000,00 | 862.900,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 566.900,00 | 296.000,00 | 862.900,00 |
| 26.782.009 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 26.782.009.2014 | MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 26.782.009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 566.900,00 | 280.000,00 | 846.900,00 |
| 26.782.009.1014 | CONST.E REC DE ESTR. PONTES E PASSAGENS | 0,00 | 566.900,00 | 0,00 | 566.900,00 |
| 26.782.009.2045 | MANUT. E CONSERVACAO DE EST. PONTES E P | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 5.362.900,00 |

Luzimar Meloso Barbosa
 Contador
 CRC-BR 02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade.:00901-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 61.000,00 | 670.000,00 | 731.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20.122 004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20.122 004.2041 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 3,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20.605 010 | ABASTECER AMARANTE | 3,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20.605 010.2043 | MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATadouS | 3,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 3,00 | 61.000,00 | 173.000,00 | 234.000,00 |
| 20.606 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 61.000,00 | 173.000,00 | 234.000,00 |
| 20.606 009.1021 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 20.606 009.2010 | INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTU | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 20.606 009.2051 | APOIO A PRODUCAO ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 20.606 009.2052 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 20.606 009.2077 | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA DA SAFRA | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 20.606 009.2078 | MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22.662 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22.662 009.2079 | MANUTENCAO DA AGROINDUSTRIA DO CAJU | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 750.000,00 |

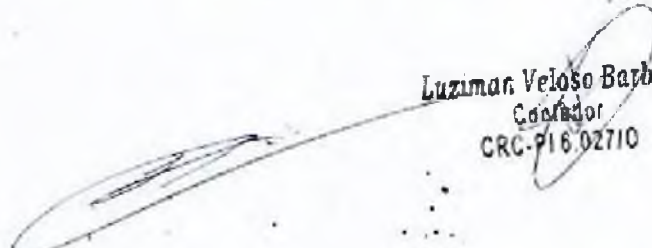
Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão: 00010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:01001-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|----------|------------|------------|
| 08 | Assistencial Social | 8,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 2,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.122.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.122.004.2053 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA S | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 08.243.011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 08.243.011.2054 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 140.000,00 |


Luzimar Veloso Barbosa
Coordenador
CRC-916.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:01003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------|--|-------------|----------|------------|-----------|
| 08 | Assistencial Social | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.243 012 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.243 012.2014 | MANUTENCAO FMDCA | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 08.243 012.2015 | PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| T O T A L U N I D A D E | | | | | 90.000,00 |


Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:0001- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 143.000,00 | 85.030,00 | 228.030,00 |
| 27.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27.122 004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27.122 004.2009 | MANUTENCAO DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 143.000,00 | 30.000,00 | 173.000,00 |
| 27.812 012 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 143.000,00 | 30.000,00 | 173.000,00 |
| 27.812 012.1027 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 27.812 012.2070 | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 228.030,00 |


Luzimar Veloso Barbosa
Secretário
CRC-PI 6.82710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00012-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade.:01201-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|--|-------------|----------|------------|-----------|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.124.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.124.004.2008 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 60.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI/5.027/O

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão: 00013-SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade:01301-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|------------|------------|-------------------|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 17.511.014 | CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 17.511.014.1026 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DASUA | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 12.000,00 | 410.200,00 | 422.200,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 2,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |
| 18.541.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 18.541.004.2064 | MANUTENCAO DA SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 18.541.018 | CIDADE SAUDAVEL | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 18.541.018.2065 | MANUTENCAO DE PRATAS PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 18.541.018.2067 | ACOES EDUCATIVAS DE PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 18.542.018 | CIDADE SAUDAVEL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 18.542.018.1024 | IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 18.544.014 | CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 18.544.014.2066 | MANUTENCAO DE POIOS E CHAFARIZES | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 541.200,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC/PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00014-SECRETARIA MENC DE CULTURA E TURISMO

Unidade:01401-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------|--|-------------|----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 13.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 13.122 004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 13.122 004.2071 | MANUTENCAD DA SEC. MUN. DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| 13.392 013 | CULTURA VIVA | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| 13.392 013.2072 | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURRAIS | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 13.392 013.2076 | MANUTENCAD DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| T O T A L U N I D A D E | | | | | 533.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

Órgão.:00091-RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade.:09991-RESERVA DE CONTINGENCIA

| Código | Especificação | OP. Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------|-------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| 99 | Reservas | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99.999.099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99.999.099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | 149.000,00 |

Luziman Veloso Barbosa
Contador
CRC-916.02710

| Código | Especificação | CP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 35.319,00 | 963.000,00 | 998.319,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 35.319,00 | 963.000,00 | 998.319,00 |
| 01.031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 35.319,00 | 890.000,00 | 925.319,00 |
| 01.031 0002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 01.031 0003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03.092 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.754.000,00 | 3.754.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.121 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.239.000,00 | 3.239.000,00 |
| 04.122 0002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 04.122 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.759.000,00 | 2.759.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.123 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.124 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 04.131 0003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 08 | Assistencial Social | 0,00 | 48.000,00 | 1.242.500,00 | 1.290.500,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.122 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.241 0011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 391.000,00 | 391.000,00 |
| 08.243 0011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 08.243 0012 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 48.000,00 | 760.500,00 | 808.500,00 |
| 08.244 0011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 48.000,00 | 760.500,00 | 808.500,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 489.000,00 | 6.836.000,00 | 7.325.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 489.000,00 | 5.928.000,00 | 6.417.000,00 |
| 10.301 0006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 489.000,00 | 5.928.000,00 | 6.417.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.302 0006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 10.303 0006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.304 0007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.305 0007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 806.610,00 | 11.799.200,00 | 12.605.810,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 729.610,00 | 10.935.200,00 | 11.664.810,00 |
| 12.361 0005 | EDUCACAO CIDADÃ | 0,00 | 729.610,00 | 10.935.200,00 | 11.664.810,00 |



Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PA 5.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 77.000,00 | 802.000,00 | 879.000,00 |
| 12.365 0005 | EDUCACAO CIDADADA | 0,00 | 77.000,00 | 802.000,00 | 879.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 12.366 0005 | EDUCACAO CIDADADA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.367 0005 | EDUCACAO CIDADADA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 13.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 13.122 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| 13.392 0013 | CULTURA VIVA | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.174.000,00 | 689.000,00 | 2.863.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 2.039.000,00 | 0,00 | 2.039.000,00 |
| 15.451 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451 0018 | CIDADE SARDANEL | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |
| 15.452 0002 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |
| 15.695 | Turismo | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 15.695 0009 | URBANIZAR | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 819.000,00 | 0,00 | 819.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 17.511 0014 | CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17.512 0016 | SANEAR SAUDE | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 30.000,00 | 410.200,00 | 440.200,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 230.200,00 | 230.200,00 |
| 18.541 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 18.541 0018 | CIDADE SARDANEL | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 18.542 0018 | CIDADE SARDANEL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 |
| 18.544 0009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18.544 0014 | CONSERVACAO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 61.000,00 | 670.000,00 | 731.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20.122 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20.605 0010 | ABASTECER AMARANTE | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 61.000,00 | 173.000,00 | 234.000,00 |
| 20.606 0009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 61.000,00 | 173.000,00 | 234.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 22.662 0009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 8 02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 24.722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24.722 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 25.752 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 25.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 25.843 0002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 566.900,00 | 296.000,00 | 862.900,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 566.900,00 | 296.000,00 | 862.900,00 |
| 26.782 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 26.782 0009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 566.900,00 | 280.000,00 | 846.900,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 143.000,00 | 85.000,00 | 228.000,00 |
| 27.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27.122 0004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 143.000,00 | 30.000,00 | 173.000,00 |
| 27.812 0012 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 143.000,00 | 30.000,00 | 173.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 28.845 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 28.845 0002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846 0002 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 99 | Reservas | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 99.999 0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| T O T A L G E R A L | | 0,00 | 5.172.829,00 | 28.949.900,00 | 34.122.729,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 01 | Legislativa | 998.319,00 | | 998.319,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 998.319,00 | | 998.319,00 |
| 01.031.001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 925.319,00 | | 925.319,00 |
| 01.031.002 | OPERACOES ESPECIAIS | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 01.031.003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 03.092.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 04 | Administração | 3.754.000,00 | | 3.754.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 04.121.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 3.239.000,00 | | 3.239.000,00 |
| 04.122.002 | OPERACOES ESPECIAIS | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 04.122.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.759.000,00 | | 2.759.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 04.123.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 04.124.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 73.000,00 | | 73.000,00 |
| 04.131.003 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 73.000,00 | | 73.000,00 |
| 08 | Assistencial Social | 1.290.500,00 | | 1.290.500,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 08.122.004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 08.241.011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 391.000,00 | | 391.000,00 |
| 08.243.011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| 08.243.012 | ESPORTE E LAZER | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 808.500,00 | | 808.500,00 |
| 08.244.011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 808.500,00 | | 808.500,00 |
| 10 | Saúde | 7.325.000,00 | | 7.325.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 6.417.000,00 | | 6.417.000,00 |
| 10.301.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 6.417.000,00 | | 6.417.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 10.302.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 238.000,00 | | 238.000,00 |
| 10.303.006 | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 238.000,00 | | 238.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 10.304.007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 10.305.007 | VIGILANCIA EM SAUDE | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12 | Educação | 12.635.810,00 | | 12.635.810,00 |
| 12.361 | Educação Fundamental | 11.664.810,00 | | 11.664.810,00 |
| 12.361.005 | EDUCACAO CIDADADA | 11.664.810,00 | | 11.664.810,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC 218 92710

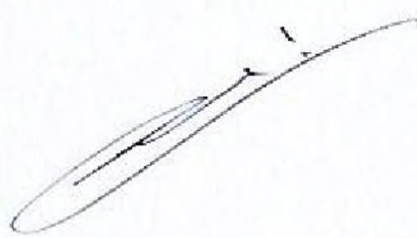
*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
 SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 12.365 | Educação Infantil | 879.000,00 | | 879.000,00 |
| 12.365 005 | EDUCACAO CIDADã | 879.000,00 | | 879.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 12.366 005 | EDUCACAO CIDADã | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.367 005 | EDUCACAO CIDADã | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 | Cultura | 533.000,00 | | 533.000,00 |
| 13.122 | Administração Geral | 187.000,00 | | 187.000,00 |
| 13.122 004 | GESTãO ADMINISTRATIVA | 187.000,00 | | 187.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 346.000,00 | | 346.000,00 |
| 13.392 013 | CULTURA VIVA | 346.000,00 | | 346.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.863.000,00 | | 2.863.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.039.000,00 | | 2.039.000,00 |
| 15.451 008 | URBANIZAR | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 15.451 018 | CIDADE SAUDAVEL | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 689.000,00 | | 689.000,00 |
| 15.452 008 | URBANIZAR | 689.000,00 | | 689.000,00 |
| 15.695 | Turismo | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 15.695 008 | URBANIZAR | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 17 | Saneamento | 819.000,00 | | 819.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| 17.511 014 | CONSERVACãO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 17.512 016 | SANEAR SAUDE | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 440.200,00 | | 440.200,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 230.200,00 | | 230.200,00 |
| 18.541 004 | GESTãO ADMINISTRATIVA | 181.200,00 | | 181.200,00 |
| 18.541 018 | CIDADE SAUDAVEL | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 18.542 018 | CIDADE SAUDAVEL | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 198.000,00 | | 198.000,00 |
| 18.544 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 18.544 014 | CONSERVACãO, USO RACIONAL E QUALIDADE DAS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 20 | Agricultura | 731.000,00 | | 731.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 20.122 004 | GESTãO ADMINISTRATIVA | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 20.605 010 | ABASTECER AMARANTE | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 234.000,00 | | 234.000,00 |
| 20.606 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 234.000,00 | | 234.000,00 |
| 22 | Indústria | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 22.662 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 24 | Comunicações | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.027/O

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
 SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 24.722 | Telecomunicações | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 24.722 008 | URBANIZAR | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25 | Energia | 479.000,00 | | 479.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 25.752 008 | URBANIZAR | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 25.843 | Serviço da Dívida Interna | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 25.843 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 26 | Transporte | 862.900,00 | | 862.900,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 862.900,00 | | 862.900,00 |
| 26.782 008 | URBANIZAR | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 26.782 009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 846.900,00 | | 846.900,00 |
| | Desporto e Lazer | 228.000,00 | | 228.000,00 |
| .122 | Administração Geral | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 27.122 004 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 173.000,00 | | 173.000,00 |
| 27.812 012 | ESPORTE E LAZER | 173.000,00 | | 173.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 28.845 | Transferências | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 28.845 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 28.846 002 | OPERACOES ESPECIAIS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 99 | Reservas | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| 99.999 099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 149.000,00 | | 149.000,00 |
| T O T A L G E R A L | | 34.122.729,00 | | 34.122.729,00 |



Luzimar Heliso Barbosa
 Contador
 CRC 016.02710

ADEMO VIII A PORTARIA S0F No 05, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1995

ANEXO 09, DA LSI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0001 CAMARA MUNICIPAL

| Função | Valor |
|------------------|-------------------|
| 01 - Legislativa | 998.319,00 |
| T O T A L | 998.319,00 |

Órgão: 0002 GABINETE DO PREFEITO

| Função | Valor |
|--------------------------|---------------------|
| 03 - Essencial à Justiça | 190.000,00 |
| 04 - Administração | 1.000.000,00 |
| T O T A L | 1.190.000,00 |

Órgão: 0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Função | Valor |
|-------------------------|---------------------|
| 04 - Administração | 1.432.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 825.000,00 |
| T O T A L | 2.257.000,00 |

Órgão: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Função | Valor |
|--------------------|-------------------|
| 04 - Administração | 330.000,00 |
| 25 - Energia | 450.000,00 |
| T O T A L | 780.000,00 |

Órgão: 0005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Função | Valor |
|--------------------|------------------|
| 04 - Administração | 52.000,00 |
| T O T A L | 52.000,00 |

Órgão: 0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Função | Valor |
|------------------|----------------------|
| 12 - Educação | 12.605.810,00 |
| T O T A L | 12.605.810,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRF-P16/02710

Prefeitura Municipal de Amarante 2017. Página:002
 ADENDO VIII A PORTARIA S07 No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
 ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64
 *** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Órgão: 0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Função | Valor |
|------------------|---------------------|
| 10 - Saude | 7.325.000,00 |
| T O T A L | 7.325.000,00 |

Órgão: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Função | Valor |
|-----------------------|---------------------|
| 04 - Administração | 880.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.863.000,00 |
| 17 - Saneamento | 700.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 18.000,00 |
| 4 - Comunicações | 10.000,00 |
| 25 - Energia | 29.000,00 |
| 26 - Transporte | 862.900,00 |
| T O T A L | 5.362.900,00 |

Órgão: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Função | Valor |
|------------------|-------------------|
| 20 - Agricultura | 731.000,00 |
| 22 - Indústria | 19.000,00 |
| T O T A L | 750.000,00 |

Órgão: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Função | Valor |
|--------------------------|---------------------|
| 08 - Assistencial Social | 1.290.500,00 |
| T O T A L | 1.290.500,00 |

Órgão: 0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Função | Valor |
|----------------------|-------------------|
| 27 - Esporte e Lazer | 228.000,00 |
| T O T A L | 228.000,00 |

Órgão: 0012 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Função | Valor |
|--------------------|------------------|
| 04 - Administração | 60.000,00 |
| T O T A L | 60.000,00 |

60.000,00
 Luizimar Veloso Barbosa
 Controlador
 CRC 016.02710

ADENDO VIII A PORTARIA S0F No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Órgão: 0013 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS


| Função | Valor |
|-----------------------|-------------------|
| 17 - Sineamento | 119.000,00 |
| 16 - Gestão Ambiental | 422.200,00 |
| T O T A L | 541.200,00 |

Órgão: 0014 - SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO

| Função | Valor |
|------------------|-------------------|
| 13 - Cultura | 533.000,00 |
| T O T A L | 533.000,00 |

Órgão: 0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| Função | Valor |
|------------------|-------------------|
| 99 - Reservas | 149.000,00 |
| T O T A L | 149.000,00 |


 Luzimar Veloso Barbosa
 Controlador
 CRC-076.02710

ADEMO VIII A PORTARIA SCF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2017 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

RESUMO POR FUNÇÃO

| Função | Valor |
|---------------------------|----------------------|
| 01 - Legislativa | 998.319,00 |
| 03 - Presencial à Justiça | 190.000,00 |
| 04 - Administração | 3.754.000,00 |
| 06 - Assistência Social | 1.290.500,00 |
| 10 - Saúde | 7.325.000,00 |
| 12 - Educação | 12.605.810,00 |
| 13 - Cultura | 533.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.863.000,00 |
| 17 - Saneamento | 819.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 440.200,00 |
| 20 - Agricultura | 731.000,00 |
| 22 - Indústria | 29.000,00 |
| 24 - Comunicações | 10.000,00 |
| - Energia | 479.000,00 |
| 26 - Transporte | 862.900,00 |
| 27 - Esportes e Lazer | 228.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 825.000,00 |
| 99 - Reserva | 149.000,00 |
| TOTAL GERAL | 34.122.729,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC 916 02710

Org.ão: 0001-CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101-CAMARA MUNICIPAL

| Classificação Orcamentaria | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATPR |
|-------------------------------|-------------------|---|--|---------------|
| Programática | Econômica | Pre. Rec. | Detalhada | |
| 01.031.001 | 1001 | | INVESTIMENTOS E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | 35.319,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 58 | Obras e Instalações | 20.332,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 58 | Equip. e Material Permanente | 14.987,00 |
| 01.031.001 | 2001 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 890.000,00 |
| | 3.1.90.04.00.0000 | 58 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.120,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 58 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 570.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 58 | Obrigaçoes Patronais | 134.795,00 |
| | 3.1.90.16.00.0000 | 59 | Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil | 2.294,00 |
| | 3.1.90.91.00.0000 | 58 | Sentenças Judiciais | 3.705,00 |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 58 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.735,00 |
| | 3.1.90.94.00.0000 | 58 | Indenizações e Restit.Trabalhistas | 1.146,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 58 | Diários - Civil | 17.289,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 58 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 58 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.294,00 |
| | 3.3.90.35.00.0000 | 58 | Serv de Consultoria | 54.713,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 58 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 30.000,00 |
| | 3.3.90.37.00.0000 | 58 | Locação de Mão-de-Obra | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 58 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 20.000,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 58 | Obrigações Tributárias e Contributi | 9.176,00 |
| | 3.3.90.92.00.0000 | 58 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.735,00 |
| 01.031.002 | 2003 | | ENCARGO COM PARCELAMENTO DA DIVIDA | 43.000,00 |
| | 3.2.90.21.00.0000 | 58 | Juros s/ a Dívida por Contrato | 3.000,00 |
| | 4.6.90.71.00.0000 | 58 | Principal da Dívida por Contrato | 40.000,00 |
| 01.031.003 | 2004 | | DIVULGAÇÃO DAS ACCES DO PODER LEGISLATIVO | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 58 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 15.000,00 |
| 01.031.003 | 2005 | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 58 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 15.000,00 |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | |
| Atividade | | | 963.000,00 | |
| Projeto | | | 35.319,00 | |
| Pessoal e encargos Sociais | | | 719.795,00 | --> 72,10 % |
| Juros e Encargos da Dívida | | | 3.000,00 | --> 0,30 % |
| Investimentos | | | 35.319,00 | --> 3,54 % |
| Outras Despesas Correntes | | | 200.205,00 | --> 20,05 % |
| Aprovação da Dívida | | | 40.000,00 | --> 4,01 % |
| Despesa de Capital | | | 75.319,00 | --> 7,54 % |
| Despesa Corrente | | | 923.000,00 | --> 92,46 % |
| Tot. 1 Unidade | | | 998.319,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC/RJ 02710

Órgão...: 0001-CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101-CAMARA MUNICIPAL

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | Fta.Rec | Detalhada | Total da ATR |
|----------------------------|-----------|---|---------|-----------|--------------|
| Programática | Econômica | | | | |

| ----- Totais do Órgão ----- | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|-----|---------|
| Atividade | | | 963.000,00 | | |
| Projeto | | | 35.319,00 | | |
| Personal e encargos Sociais | | | 719.195,00 | --> | 72,10 % |
| Juros e Encargos da Dívida | | | 3.000,00 | --> | 0,30 % |
| Investimentos | | | 35.319,00 | --> | 3,54 % |
| Obras Despesas Correntes | | | 200.205,00 | --> | 20,05 % |
| Amortização da Dívida | | | 40.000,00 | --> | 4,01 % |
| Despesa de Capital | | | 75.319,00 | --> | 7,54 % |
| Despesa Corrente | | | 523.000,00 | --> | 52,46 % |
| Tot. l do Órgão | | | 998.319,00 | | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6 02710

Órg.o.: 002-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:0201-GABINETE DO PREFEITO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPR |
|-------------------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| 04. | 22.004 | 2005 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 360.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 1 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 475.447,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigaçoes Patronais | 105.000,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 1 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 31.410,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 28.963,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 1 | Passagens e Despesas com Locomoção | 11.470,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 5.735,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 164.709,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 33.120,00 | |
| 03.02.004 | 2007 | | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA | | 190.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 2.294,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.076,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 185.630,00 | |
| 04. | 22.004 | 2008 | ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPAR | | 55.000,00 |
| | 3.3.50.41.00.0000 | 1 | Contribuições | 55.000,00 | |
| 04. | 22.004 | 2009 | ENCARGOS COM RECEPCOES E EVENTOS OFICIAIS | | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 2.064,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 9 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 9 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.204,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 5.440,00 | |
| 05. | 31.003 | 2010 | ENCARGOS COM PUBLICACOES E PUBLICIDADE OFICIAL | | 73.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 2 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 60.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 8.000,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Atividade | | | 1.190.000,00 | | |
| Personal e encargos Sociais | | | 581.593,00 --> | 48,87 % | |
| Investimentos | | | 33.120,00 --> | 2,78 % | |
| Outras Despesas Correntes | | | 575.287,00 --> | 48,34 % | |
| Despesa Corrente | | | 1.156.880,00 --> | 97,22 % | |
| Despesa de Capital | | | 33.120,00 --> | 2,78 % | |
| Total Unidade | | | 1.190.000,00 | | |

Luzimar Valoso Barbosa
 Contador
 CRC/PE 6 02710

Órg.ã.: 1002-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:1211-GABINETE DO PREFEITO

| Classificação Orçamentária | Discriminação das Atividades e Projetos | | |
|----------------------------|---|-----------|---------------|
| Programática Econômica | Fun.Rec | Detalhada | Total da ATFR |

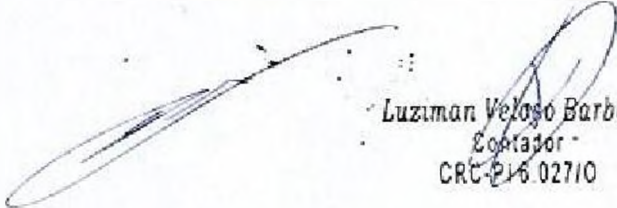
| ----- Totais do Órgão ----- | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------|
| Atividade | | 1.190.000,00 | |
| Pessoal e encargos Sociais | | 581.593,00 --> | 48,87 % |
| Investimentos | | 33.120,00 --> | 2,78 % |
| Outras Despesas Correntes | | 575.287,00 --> | 48,34 % |
| Despesa Corrente | | 1.156.890,00 --> | 97,22 % |
| Despesa de Capital | | 33.120,00 --> | 2,78 % |
| Total do Órgão | | 1.190.000,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social, Exercicio:2017 ***

Orgão: 00010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 01004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | OP.Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| 08 | Assistencial Social | 0,00 | 48.000,00 | 1.012.500,00 | 1.060.500,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.241 011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.241 011.2061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PTMC/API | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.241 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 08.243 011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 08.243 011.2057 | MANUTENCAO DO PETI/PVMC | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243 011.2102 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOTEM ADOLESC | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 48.000,00 | 760.500,00 | 808.500,00 |
| 08.244 011 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 48.000,00 | 760.500,00 | 808.500,00 |
| 08.244 011.1613 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA S | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 08.244 011.2035 | MANUTENCAO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08.244 011.2056 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08.244 011.2058 | MANUTENCAO DO PAC/PBT/PBVII | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08.244 011.2059 | ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 08.244 011.2050 | MANUTENCAO DO BAIF/CRAS/PBFI | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 08.244 011.2063 | MANUTENCAO DO PFMC/CREAS | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| T O T A L U N I D A D E | | | | | 1.060.500,00 |


 Luziman Veloso Barbosa
 Contador -
 CRC-PA 02710

Órgão: 0003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 031-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da AEPF |
|----------------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Pte.Rec | | | |
| 04. | 22.004.2011 | | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | 940.000,00 |
| | 3.1.90.01.00.0000 | 9 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 22.940,00 | |
| | 3.1.90.03.00.0000 | 9 | Pensões de RPPE e do Militar | 1.146,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 536.234,00 | |
| | 3.1.90.16.00.0000 | 9 | Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil | 1.146,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 9 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.720,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 17.204,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 107.495,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 9 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.35.00.0000 | 9 | Serv de Consultoria | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 50.452,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 147.641,00 | |
| | 3.3.90.92.00.0000 | 9 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.735,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 43.701,00 | |
| 28. | 46.002.2012 | | ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JURIDICAS. | | 600.000,00 |
| | 1.1.90.91.00.0000 | 1 | Sentenças Judiciais | 358.000,00 | |
| | 1.3.90.47.00.0000 | 9 | Obrigações Tributárias e Contributi | 6.881,00 | |
| | 1.3.90.91.00.0000 | 1 | Sentenças Judiciais | 223.649,00 | |
| | 3.3.90.93.00.0000 | 9 | Indenizações e Restituições | 11.470,00 | |
| 04. | 22.002.2013 | | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | | 480.000,00 |
| | 1.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 480.000,00 | |
| 28. | 45.002.2014 | | ENCARGOS COM FASEF | | 225.000,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 1 | Obrigações Tributárias e Contributi | 225.000,00 | |
| 04. | 22.004.2015 | | ENCARGOS COM A JUNÇA DO SERVIÇO MILITAR | | 12.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 1 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 5.973,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 3.735,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.146,00 | |

| ----- Totais da unidade ----- | | |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Atividade | 2.257.000,00 | |
| Investimentos | 43.701,00 --> | 1,94 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.407.159,00 --> | 62,35 % |
| Outras Despesas Correntes | 806.140,00 --> | 35,72 % |
| Despesa de Capital | 43.701,00 --> | 1,94 % |
| Despesa Corrente | 2.213.299,00 --> | 98,06 % |
| Tot. l Unidade | 2.257.000,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-RJ 02710

Órgão: 0003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:0301-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATR |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|--------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | Detalhada | |
| ----- Totais do Órgão ----- | | | | |
| Atividade | | 2.257.000,00 | | |
| Investimentos | | 43.701,00 --> | 1,94 % | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.407.159,00 --> | 62,35 % | |
| Outras Despesas Correntes | | 806.140,00 --> | 35,72 % | |
| Despesa de Capital | | 43.701,00 --> | 1,94 % | |
| Despesa Corrente | | 2.213.299,00 --> | 98,06 % | |
| Total do Órgão | | 2.257.000,00 | | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6 02710

Órgão: 1004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:0411-SECRETARIA DE FINANÇAS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATFR |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| Programática | Econômica | Pte.Rec | Despesa | |
| 04.23.204 | 2016 | | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 330.000,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Fes.Ci | 68.320,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | | 1 | Obrigações Patronais | 15.140,00 |
| 3.1.90.92.00.0000 | | 9 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.376,00 |
| 3.3.90.14.00.0000 | | 9 | Diárias - Civil | 6.423,00 |
| 3.3.90.30.00.0000 | | 1 | Material de Consumo | 18.584,00 |
| 3.3.90.36.00.0000 | | 1 | Outros Serv de Terceiros-Fes.Fisica | 68.271,00 |
| 3.3.90.39.00.0000 | | 1 | Outros Serv de Terceiros-Fes.Jurid | 82.351,00 |
| 3.3.90.93.00.0000 | | 9 | Indenizações e Restituições | 2.294,00 |
| 4.4.90.52.00.0000 | | 1 | Equip. e Material Permanente | 66.241,00 |
| 25.43.002 | 2017 | | ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 450.000,00 |
| 3.2.90.21.00.0000 | | 9 | Juros s/ a Dívida por Contrato | 1.146,00 |
| 3.2.90.22.00.0000 | | 9 | Outros Enc. s/ a Dívida por Contra | 1.146,00 |
| 4.6.90.71.00.0000 | | 1 | Principal da Dívida por Contrato | 447.708,00 |

----- Totais da unidade -----

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Atividade | 780.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 178.423,00 --> 22,87 % |
| Investimentos | 66.241,00 --> 8,49 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 85.336,00 --> 10,94 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.292,00 --> 0,29 % |
| Amortização da Dívida | 447.708,00 --> 57,40 % |
| Despesa Corrente | 266.051,00 --> 34,11 % |
| Despesa de Capital | 513.949,00 --> 65,89 % |
| Tot. Unidade | 780.000,00 |

----- Totais do Órgão -----

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Atividade | 780.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 178.423,00 --> 22,87 % |
| Investimentos | 66.241,00 --> 8,49 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 85.336,00 --> 10,94 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.292,00 --> 0,29 % |
| Amortização da Dívida | 447.708,00 --> 57,40 % |
| Despesa Corrente | 266.051,00 --> 34,11 % |
| Despesa de Capital | 513.949,00 --> 65,89 % |
| Tot. do Órgão | 780.000,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PA 6.02710

Órgão: 005-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade:0511-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|---|-----------|--------------|
| Programática | Econômica | Pte.Rec | | | |
| 04. | 21.004 | 2018 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | | 52.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 36.410,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 2.799,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 4.014,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Física | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.146,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | 3.045,00 | |

----- Totais da unidade -----

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Atividade | 52.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.746,00 --> 18,74 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.209,00 --> 75,40 % |
| Investimentos | 3.045,00 --> 5,86 % |
| Despesa de Capital | 3.045,00 --> 5,86 % |
| Despesa Corrente | 48.955,00 --> 94,14 % |
| Total Unidade | 52.000,00 |

----- Totais do Órgão -----

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Atividade | 52.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.746,00 --> 18,74 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.209,00 --> 75,40 % |
| Investimentos | 3.045,00 --> 5,86 % |
| Despesa de Capital | 3.045,00 --> 5,86 % |
| Despesa Corrente | 48.955,00 --> 94,14 % |
| Total do Órgão | 52.000,00 |

Luzimar Melo Barbosa
 Contador
 CRC-PT6.02710

Orgão: 0086-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:0611-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATPR |
|----------------------------|-------------------|---|--|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | Detalhada | |
| 12. 61.005 | 1002 | | CONSTRUCAO, AMP. E REF. DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 138.810,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 65.405,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 65.405,00 |
| 12. 65.005 | 1004 | | IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA | 77.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 50 | Obras e Instalações | 7.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 50 | Equip. e Material Permanente | 30.000,00 |
| 12. 51.005 | 1005 | | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 502.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 12.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 50 | Equip. e Material Permanente | 490.000,00 |
| 12. 61.005 | 2019 | | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 2.098.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 8 | Vacacionamentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 401.452,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 8 | Obrigações Patronais | 84.305,00 |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.735,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 8 | Diárias - Civil | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 51 | Diárias - Civil | 8.271,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 8 | Material de Consumo | 291.900,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 160.100,00 |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 8 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 2.294,00 |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 8 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.440,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 299.034,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 169.950,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 6 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 400.958,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 121.354,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 8 | Obrigações Tributárias e Contributi | 52.000,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 51 | Obrigações Tributárias e Contributi | 1.146,00 |
| | 3.3.90.91.00.0000 | 8 | Sentenças Judiciais | 3.440,00 |
| | 3.3.90.92.00.0000 | 51 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.555,00 |
| | 3.3.90.93.00.0000 | 8 | Indenizações e Restituições | 1.146,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 51 | Equip. e Material Permanente | 68.820,00 |
| 12. 61.005 | 2020 | | MANUTENCAO DO PNAE | 306.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 11.249,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 53 | Material de Consumo | 294.751,00 |
| 12. 61.005 | 2021 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 217.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 10.273,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 54 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 54 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 21.129,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 54 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 167.598,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI/692710

Órgão: 006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:061-SECRETARIA DE EDUCACAO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPR |
|-------------------------------|-------------------|---|--|-----------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| 12. | 65.005 | 2022 | ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL | | 210.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 8 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 91.761,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 8 | Obrigações Patronais | 21.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 8 | Diárias - Civil | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 50 | Diárias - Civil | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 8 | Material de Consumo | 5.735,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 7.440,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.576,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 8 | Equip. e Material Permanente | 55.050,00 | |
| 12. | 66.005 | 2023 | ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | 20.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 8 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 6.735,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 8 | Material de Consumo | 2.146,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 1.777,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.146,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.146,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 8 | Equip. e Material Permanente | 5.050,00 | |
| 12. | 67.005 | 2024 | ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | | 20.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 8 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 6.365,00 | |
| | 3.3.50.41.00.0000 | 8 | Contribuições | 2.146,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 8 | Material de Consumo | 2.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.146,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 8 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.146,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 8 | Equip. e Material Permanente | 5.350,00 | |
| 12. | 61.005 | 2025 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS MEC/ENDE (PDEE, QSE E OUTROS) | | 195.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 50 | Material de Consumo | 35.917,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 44.968,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 50 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 13.645,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 50 | Equip. e Material Permanente | 99.500,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 1.000,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Atividade | | | 3.066.000,00 | | |
| Pro cto | | | 709.810,00 | | |
| Investimentos | | | 904.280,00 | --> | 23,95 % |
| Out ras Despesas Correntes | | | 2.254.176,00 | --> | 59,70 % |
| Pes oal e Encargos Sociais | | | 617.354,00 | --> | 16,35 % |
| Despesa de Capital | | | 904.280,00 | --> | 23,95 % |
| Despesa Corrente | | | 2.871.530,00 | --> | 76,55 % |
| Tot al Unidade | | | 3.775.810,00 | | |

Luzimar Valoso Barbosa
 Senador
 CRC-PI 6-02710

Órgão.: 006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:061-FUNDO DE MANT. E DES. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPS |
|-------------------------------|-------------------|---|--|--------------|---------------|
| Programática | Econômica | Fun.Rec | | | |
| 12.161.005 | 1006 | | CONST. AMP. E REF. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 96.800,00 |
| | 4.4.90.51.00.0030 | 1 | Obras e Instalações | 66.800,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0020 | 24 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.61.00.0000 | 1 | Aquisição de Imóveis | 28.000,00 | |
| | 4.4.90.61.00.0050 | 24 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | |
| 12. 61.805 | 2026 | | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.300.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 26 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 4.337.854,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 26 | Obrigacoes Patronais | 955.000,00 | |
| | 3.1.90.91.00.0000 | 26 | Sentencas Judiciais | 7.146,00 | |
| 12. 61.035 | 2027 | | ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40% | | 2.819.200,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 24 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 1.336.447,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 24 | Obrigacoes Patronais | 281.130,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 24 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.864,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 28.646,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 156.827,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 24 | Material de Consumo | 251.345,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 256.493,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 411.775,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 24 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.146,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 85.527,00 | |
| 12. 65.005 | 2028 | | ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL | | 592.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 26 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 461.396,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 26 | Obrigacoes Patronais | 102.000,00 | |
| | 3.1.90.14.00.0000 | 26 | Diárias - Civil | 21.020,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 24 | Material de Consumo | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.146,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 24 | Equip. e Material Permanente | 1.146,00 | |
| 12. 66.005 | 2029 | | ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 22.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 26 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 7.735,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 24 | Material de Consumo | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.830,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 24 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.143,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 24 | Equip. e Material Permanente | 1.146,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Atividade | | | 8.733.200,00 | | |
| Projeto | | | 96.800,00 | | |
| Investimentos | | | 184.619,00 --> | 2,09 % | |
| Outras Despesas Correntes | | | 1.146.909,00 --> | 12,99 % | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 7.498.572,00 --> | 84,92 % | |
| Despesa Corrente | | | 8.645.181,00 --> | 97,91 % | |
| Despesa de Capital | | | 184.619,00 --> | 2,09 % | |
| Total Unidade | | | 8.830.000,00 | | |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI 6.927/0

Orgão.: 007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:0741-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|------------|--------------|
| Programática | Econômica | Fte,Rec | | Detalhada | Total da ATR |
| 10. 11.036 | 1007 | | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | 360.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 30 | Material de Consumo | 45.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 30 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 109.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 69.950,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 30 | Obras e Instalações | 104.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 5.050,00 | |
| | 4.4.90.61.00.0000 | 30 | Aquisição de Imóveis | 17.000,00 | |
| 10. 31.006 | 1008 | | AQUISICAO DE VEICULOS | | 84.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 35 | Equip. e Material Permanente | 42.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 42.000,00 | |
| 10. 31.006 | 1009 | | AQUISICAO DE GABINETES E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | | 43.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 30 | Equip. e Material Permanente | 26.472,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 39 | Equip. e Material Permanente | 6.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 12.528,00 | |
| 10. 01.306 | 2030 | | ENCARGOS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | 2.630.030,00 |
| | 4.1.90.04.00.0000 | 39 | Contratação por Tempo Determinado | 2.943,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 30 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 401.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 39 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 454.407,00 | |
| | 4.1.90.13.00.0000 | 32 | Obrigações Patronais | 152.029,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 37 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | |
| | 3.1.90.91.00.0000 | 39 | Sentenças Judiciais | 3.440,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 32 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 30 | Diárias - Civil | 10.100,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 47.250,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 137.156,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 241.795,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 39 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.735,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 30 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 176.500,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 326.599,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 30 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 131.184,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 314.557,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 35 | Obrigações Tributárias e Contributi | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 37 | Obrigações Tributárias e Contributi | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 39 | Obrigações Tributárias e Contributi | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.93.00.0000 | 32 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.735,00 | |
| | 3.3.90.93.00.0000 | 39 | Indenizações e Restituições | 3.440,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 30 | Equip. e Material Permanente | 10.100,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 32 | Equip. e Material Permanente | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 39 | Equip. e Material Permanente | 65.150,00 | |
| 10. 11.006 | 2031 | | MANUTENCAO DO PSF | | 1.708.000,00 |
| | 3.1.90.04.00.0000 | 39 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.568,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 32 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 913.545,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 31 | Obrigações Patronais | 141.344,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 32 | Obrigações Patronais | 3.003,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC/PA 02710

Órgão: 1007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 0711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|--|--------------|
| Programática | Econômica | Fte. Rec | Detalhada | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigações Patronais | 30.100,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 30 | Diárias - Civil | 1.284,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 1.512,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 54.020,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 3.020,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 225.071,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 51.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 190.528,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 31.000,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 32 | Obrigações Tributárias e Contributi | 60.000,00 |
| 10.11.006 | 2032 | | MANUTENCAO DO PACS | 520.000,00 |
| | 3.1.90.04.00.0000 | 32 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.182,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 32 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 458.303,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 39 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 32 | Obrigações Patronais | 106.248,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 534,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 2.035,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 430,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 33.076,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 5.900,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.010,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 136,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 32 | Obrigações Tributárias e Contributi | 3.303,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 32 | Equip. e Material Permanente | 1.146,00 |
| 10.13.006 | 2033 | | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 238.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 33 | Material de Consumo | 185.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 53.000,00 |
| 10.104.007 | 2034 | | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | 90.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 35 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 40.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 39 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 35 | Obrigações Patronais | 4.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 35 | Diárias - Civil | 7.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 15 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 35 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 35 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 5.000,00 |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 35 | Obrigações Tributárias e Contributi | 7.000,00 |
| 10.105.007 | 2035 | | MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA PPI/ECD | 90.000,00 |
| | 3.1.90.04.00.0000 | 1 | Contratacao por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 1 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 10.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 35 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 35 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| | 3.1.90.14.00.0000 | 35 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 35 | Material de Consumo | 11.000,00 |

[Handwritten Signature]
 Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC 416.02710

Órgão.: 0007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:0711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Sta.Rec | | Detalhada | Total da ATRR |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 35 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 35 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 35 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 35 | Obrigações Tributárias e Contributi | 6.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 35 | Equip. e Material Permanente | 2.000,00 | |
| 10.01.006 | 2036 | | MANUTENCAO DO PSB | | 622.000,00 |
| | 3.1.90.04.00.0000 | 32 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.153,00 | |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 32 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 230.500,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 32 | Obrigacoes Patronais | 51.360,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigacoes Patronais | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 30 | Diárias - Civil | 136,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 1.010,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 30 | Material de Consumo | 4.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 74.362,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 32.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 61.055,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 45.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 17.204,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 32 | Obrigações Tributárias e Contributi | 30.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 32 | Equip. e Material Permanente | 23.230,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 39 | Equip. e Material Permanente | 34.950,00 | |
| 10.02.006 | 2037 | | MANUTENCAO DO CAPS | | 323.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 37 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 68.820,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 37 | Obrigacoes Patronais | 16.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 37 | Diárias - Civil | 10.460,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 550,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 37 | Material de Consumo | 66.661,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 2.100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 37 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 78.391,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 37 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.587,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.100,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 37 | Obrigações Tributárias e Contributi | 4.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 37 | Equip. e Material Permanente | 45.931,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 39 | Equip. e Material Permanente | 1.050,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 14.150,00 | |
| 10.01.006 | 2038 | | MANUTENCAO DO NASF | | 288.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 32 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 11.470,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 32 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 32 | Diárias - Civil | 10.460,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 39 | Diárias - Civil | 1.010,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 75.930,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 13.130,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 51.290,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 6.060,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 51.290,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.060,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 32 | Obrigações Tributárias e Contributi | 3.000,00 | |

Luzimar Teloso Barbosa
 Gestor
 CRC 16.02710

Org. 007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:071-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da AT2R |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 32 | Equip. e Material Permanente | 55.300,00 | |
| 10.11.006 | 2073 | | MANUTENCAO DO PSE | | 90.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 32 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 5.735,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 32 | Material de Consumo | 30.730,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 15.496,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.350,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 685,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 32 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 7.104,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 32 | Equip. e Material Permanente | 10.100,00 | |
| 10.02.006 | 2080 | | MANUTENCAO DO SANG | | 167.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 39 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 20.301,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigações Patronais | 3.359,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 39 | Obrigações Patronais | 2.320,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 26.294,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 39 | Material de Consumo | 10.100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 67.954,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 10.100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.131,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 39 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.320,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 39 | Obrigações Tributárias e Contributi | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0000 | 39 | Obrigações Tributárias e Contributi | 7.921,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Pro etc | | | 489.000,00 | | |
| Atividade | | | 6.836.000,00 | | |
| Investimentos | | | 589.147,00 --> | 8,04 % | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.293.267,00 --> | 44,96 % | |
| Outras Despesas Correntes | | | 3.442.586,00 --> | 47,00 % | |
| Despesa de Capital | | | 589.147,00 --> | 8,04 % | |
| Despesa Corrente | | | 6.735.853,00 --> | 91,96 % | |
| Total Unidade | | | 7.325.000,00 | | |
| ----- Totais do Órgão ----- | | | | | |
| Pro etc | | | 489.000,00 | | |
| Atividade | | | 6.836.000,00 | | |
| Investimentos | | | 589.147,00 --> | 8,04 % | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.293.267,00 --> | 44,96 % | |
| Outras Despesas Correntes | | | 3.442.586,00 --> | 47,00 % | |
| Despesa de Capital | | | 589.147,00 --> | 8,04 % | |
| Despesa Corrente | | | 6.735.853,00 --> | 91,96 % | |
| Total do Órgão | | | 7.325.000,00 | | |

Luzimar Velloso Barbosa
Contador
CRC-PA 02710

Órgão: 1008-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade:0811-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| 15. | 95.008 | 1012 | IMPLANTACAO DE TELEFERICO NO MUNICIPIO DE AMARANTE | | 135.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 135.000,00 | |
| 17. | 12.016 | 1013 | IMPLANTACAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | | 700.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 60.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 210.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 5.769,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 424.231,00 | |
| 26. | 32.009 | 1014 | CONST.E REC DE ESTR. PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 566.900,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 55 | Material de Consumo | 42.669,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 55 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 50.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 15.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 459.232,00 | |
| 15. | 51.018 | 1015 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRAIAS | | 39.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 3.600,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 35.400,00 | |
| 15. | 51.008 | 1016 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | | 2.000.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 1.995.000,00 | |
| 18. | 44.009 | 1018 | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POIOS TUBULARES | | 18.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 18.000,00 | |
| 04. | 22.004 | 2040 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA | | 860.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 126.170,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigacoes Patronais | 27.757,00 | |
| | 3.1.90.16.00.0000 | 9 | Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil | 1.146,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 328.162,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 66.641,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 257.332,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 55 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 68.152,00 | |
| 15. | 52.008 | 2041 | MANUTENCAO DE CEMETERIO PUBLICOS | | 19.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 3.440,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 14.414,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.146,00 | |
| 15. | 52.008 | 2042 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICOS | | 676.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 11.470,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.294,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 656.236,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI 6.02710

Órgão.: 0008-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade:0801-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPR |
|----------------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Efe.Rec | | | |
| 25. | 52.008.2043 | | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 29.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.500,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 7.500,00 | |
| 26. | 52.008.2044 | | MANUTENCAO DO TERMINAL ROBOVIARIO | | 16.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 12.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |
| 26. | 52.009.2045 | | MANUT. E CONSERVACAO DE EST. PONTES E PASSAGENS MOLEADAS | | 230.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 7 | Material de Consumo | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 250.000,00 | |
| 24. | 22.008.2046 | | MANUTENCAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE TV VIA SATELITE | | 10.500,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.000,00 | |

----- Totais da unidade -----

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Atividade | 1.904.000,00 |
| Projeto | 3.458.900,00 |
| Investimentos | 3.164.584,00 --> 59,01 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 155.073,00 --> 2,89 % |
| Outras Despesas Correntes | 2.043.243,00 --> 38,10 % |
| Despesa de Capital | 3.164.584,00 --> 59,01 % |
| Despesa Corrente | 2.198.316,00 --> 40,99 % |
| Total Unidade | 5.362.900,00 |

----- Totais do Órgão -----

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Atividade | 1.904.000,00 |
| Projeto | 3.458.900,00 |
| Investimentos | 3.164.584,00 --> 59,01 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 155.073,00 --> 2,89 % |
| Outras Despesas Correntes | 2.043.243,00 --> 38,10 % |
| Despesa de Capital | 3.164.584,00 --> 59,01 % |
| Despesa Corrente | 2.198.316,00 --> 40,99 % |
| Total do Órgão | 5.362.900,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PA 6 02710

Org. 009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade:091-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATER |
|----------------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| 20.06.009 | 1021 | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 61.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 61.000,00 | |
| 20.22.009 | 2047 | | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | 460.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 126.170,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 26.495,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 4.014,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 137.151,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 64.350,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 90.730,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 31.090,00 | |
| 20.05.010 | 2048 | | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO | | 17.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 7.000,00 | |
| 20.06.009 | 2050 | | INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 71.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 9 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 38.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.000,00 | |
| 20.06.009 | 2051 | | APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL | | 32.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 9 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 14.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.000,00 | |
| 20.06.009 | 2052 | | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | | 32.000,00 |
| | 3.3.90.49.00.0000 | 9 | Outros Auxílios Financeira Pess.Fis | 32.000,00 | |
| 20.06.009 | 2077 | | ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA DA SAFRA | | 19.000,00 |
| | 4.4.90.27.00.0000 | 1 | Enc.Honra de Avalis, Gara., Seg.Sim | 19.000,00 | |
| 20.06.009 | 2078 | | MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL | | 19.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | 3.000,00 | |
| 22.62.009 | 2079 | | MANUTENÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DO CAJU | | 19.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PIE 02710

Órgão.: 009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade:0911-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--------|------------------------|
| Programática | Econômica | Fun.Fun. | Projeto | Objeto | Total da ATPR |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | | 2.000,00 |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Atividade | | | | | 589.000,00 |
| Projeto | | | | | 61.000,00 |
| Investimentos | | | | | 97.090,00 --> 12,95 % |
| Outras Despesas Correntes | | | | | 500.245,00 --> 66,70 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 152.665,00 --> 20,36 % |
| Despesa de Capital | | | | | 97.090,00 --> 12,95 % |
| Despesa Corrente | | | | | 652.910,00 --> 87,05 % |
| Tot:1 Unidade | | | | | 750.000,00 |
| ----- Totais do Órgão ----- | | | | | |
| Atividade | | | | | 689.000,00 |
| Projeto | | | | | 61.000,00 |
| Investimentos | | | | | 97.090,00 --> 12,95 % |
| Outras Despesas Correntes | | | | | 500.245,00 --> 66,70 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 152.665,00 --> 20,36 % |
| Despesa de Capital | | | | | 97.090,00 --> 12,95 % |
| Despesa Corrente | | | | | 652.910,00 --> 87,05 % |
| Tot:1 do Órgão | | | | | 750.000,00 |



Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CPF: 916 02710


Órgão.: 0010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:0011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|---|--------------|
| Fun. Remun. a | Econômica | Flu. Rec | Detalhada | |
| 08. | 22.004 | 2053 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 56.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 40 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 7.302,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 40 | Obrigações Patronais | 0,00 |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 40 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.146,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 40 | Diárias - Civil | 6.996,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 40 | Material de Consumo | 11.470,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 14.470,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 11.470,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 40 | Equip. e Material Permanente | 1.146,00 |
| 08. | 43.011 | 2054 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 84.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 1 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 20.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 40 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 5.500,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 43 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 39.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.500,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 |

----- Totais da unidade -----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Atividade | 140.000,00 |
| Personal e encargos Sociais | 40.948,00 --> 29,25 % |
| Outras Despesas Correntes | 92.906,00 --> 66,36 % |
| Investimentos | 6.146,00 --> 4,39 % |
| Despesa de Capital | 6.146,00 --> 4,39 % |
| Despesa Corrente | 133.854,00 --> 95,61 % |
| Total Unidade | 140.000,00 |



Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02110

Órgão: 0010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:1010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|-----------|---------------|
| Programática | Econômica | Pte.Rec | | Detalhada | Total da ATER |
| 08.44.011 | 2023 | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | | 48.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 40 | Equip. e Material Permanente | 41.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 43 | Equip. e Material Permanente | 7.000,00 | |
| 08.44.011 | 2055 | | MANUTENÇÃO DO FMAS | | 250.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 40 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 75.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 40 | Obrigações Patronais | 16.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 40 | Material de Consumo | 54.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 40 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.300,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 34.300,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 43 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 54.000,00 | |
| | 3.3.90.47.30.0000 | 40 | Obrigações Tributárias e Contributi | 3.500,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 62 | Equip. e Material Permanente | 10.000,00 | |
| 08.44.011 | 2056 | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 100.000,00 |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 40 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 12.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.0000 | 40 | Passagens e Despesas com Locomoção | 11.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 6.800,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.300,00 | |
| | 3.3.90.48.00.0000 | 40 | Outros Auxílios Financeira-Pess.Fis | 69.000,00 | |
| 08.44.011 | 2057 | | MANUTENÇÃO DO PETI/PVNC | | 85.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 42 | Material de Consumo | 28.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 42 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 45.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 62 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 42 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 42 | Equip. e Material Permanente | 2.300,00 | |
| 08.44.011 | 2058 | | MANUTENÇÃO DO PAC/PBT/PBVII | | 48.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 42 | Material de Consumo | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 42 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 42 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 42 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |
| 08.44.011 | 2059 | | ENCARGOS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 173.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 40 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 43 | Material de Consumo | 64.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 47 | Material de Consumo | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 9.800,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 43 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 37.200,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 43 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 9.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 43 | Obras e Instalações | 6.200,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 43 | Equip. e Material Permanente | 25.000,00 | |



Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-16002710

Órgão.: 0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:0007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|--|-----------|--------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | | |
| 08.144.011.2060 | | | MANUTENCAO DO PAIF/CRAS/PBFI | | 102.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 40 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 44 | Material de Consumo | 28.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 44 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 54.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 44 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.52.30.0000 | 43 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 | |
| 08.141.011.2061 | | | MANUTENCAO DO PROGRAMA PTMC/API | | 35.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 45 | Material de Consumo | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 62 | Material de Consumo | 16.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 62 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 11.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 62 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 3.000,00 | |
| 08.143.011.2062 | | | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE | | 132.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 03 | Material de Consumo | 71.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 46 | Material, Sem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita. | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 12.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 46 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 40.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 46 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.000,00 | |
| 08.144.011.2063 | | | MANUTENCAO DO PFM/CREAS | | 87.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 48 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 48 | Material, Sem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 4.300,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 48 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 66.500,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 48 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.000,00 | |

----- Totais da unidade -----

| | | |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Atividade | 1.012.500,00 | |
| Projeto | 46.000,00 | |
| Investimentos | 96.000,00 | --> 9,05 % |
| Outras Despesas Correntes | 873.000,00 | --> 82,32 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 91.500,00 | --> 8,63 % |
| Despesa de Capital | 96.000,00 | --> 9,05 % |
| Despesa Corrente | 964.500,00 | --> 90,95 % |
| Tot. Unidade | 1.060.500,00 | |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PAE 02710

Órgão.: 0010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:1013-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATR |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Programática | Econômica | Fun.Rec | | | |
| 08. | 43.012.2074 | | MANUTENCAO FMDCA | | 37.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 40 | Material de Consumo | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 11.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 40 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----|---|-----------|-----------|
| 08. | 43.012.2075 | | PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 53.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 79 | Material de Consumo | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 79 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 40 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 18.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 79 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 79 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 | |

----- Totais da unidade -----

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Atividade | 90.000,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 80.000,00 | --> 88,89 % |
| Investimentos | 10.000,00 | --> 11,11 % |
| Despesa Corrente | 80.000,00 | --> 88,89 % |
| Despesa de Capital | 10.000,00 | --> 11,11 % |
| Tot. da Unidade | 90.000,00 | |

----- Totais do Órgão -----

| | | |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Atividade | 1.242.500,00 | |
| Projeto | 48.000,00 | |
| Investimentos | 112.146,00 | --> 8,69 % |
| Outras Despesas Correntes | 1.045.906,00 | --> 81,05 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 132.448,00 | --> 10,25 % |
| Despesa Corrente | 1.178.354,00 | --> 91,31 % |
| Despesa de Capital | 112.146,00 | --> 8,69 % |
| Tot. do Órgão | 1.290.500,00 | |

[Handwritten Signature]
 Manoel Barbosa
 Contador
 CPF: 16.02710

Org.c.: 1011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:1101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|---|------------|--------------|
| Função | Econômica | Fte.Rec | | Detalhada | Total da ATR |
| 27.12.012 | 1027 | | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 143.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 39.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 104.000,00 | |
| 27.22.004 | 1069 | | MANUTENCAO DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER | | 55.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 25.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigacoes Patronais | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 13.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | 2.000,00 | |
| 27.12.012 | 2070 | | PROMOCAO E ADICAO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.31.00.0000 | 9 | Prem. Culturais Art. Cient.,Desport | 4.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 9 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 6.000,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Projeto | | | 143.000,00 | | |
| Atividade | | | 85.000,00 | | |
| Investimentos | | | 145.000,00 | --> | 63,60 % |
| Outras Despesas Correntes | | | 53.000,00 | --> | 23,25 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 30.000,00 | --> | 13,16 % |
| Despesa de Capital | | | 145.000,00 | --> | 63,60 % |
| Despesa Corrente | | | 83.000,00 | --> | 36,40 % |
| Tot.1 Unidade | | | 228.000,00 | | |
| ----- Totais do Órgão ----- | | | | | |
| Projeto | | | 143.000,00 | | |
| Atividade | | | 85.000,00 | | |
| Investimentos | | | 145.000,00 | --> | 63,60 % |
| Outras Despesas Correntes | | | 53.000,00 | --> | 23,25 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 30.000,00 | --> | 13,16 % |
| Despesa de Capital | | | 145.000,00 | --> | 63,60 % |
| Despesa Corrente | | | 83.000,00 | --> | 36,40 % |
| Tot.1 do Órgão | | | 228.000,00 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Luciana Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710

Órgão.: 1012-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:1211-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | |
|----------------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | Detalhada Total da ATER |
| 04. | 24.204 | 2068 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 60.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 9 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 7 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 |

----- Totais da unidade -----

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Atividade | 60.000,00 |
| Investimentos | 5.000,00 --> 8,33 % |
| Pessoal e encargos Sociais | 42.000,00 --> 70,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 13.000,00 --> 21,67 % |
| Despesa Corrente | 55.000,00 --> 91,67 % |
| Despesa de Capital | 5.000,00 --> 8,33 % |
| Tot. l Unidade | 60.000,00 |

----- Totais do Órgão -----

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Atividade | 60.000,00 |
| Investimentos | 5.000,00 --> 8,33 % |
| Pessoal e encargos Sociais | 42.000,00 --> 70,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 13.000,00 --> 21,67 % |
| Despesa Corrente | 55.000,00 --> 91,67 % |
| Despesa de Capital | 5.000,00 --> 8,33 % |
| Tot. l do Órgão | 60.000,00 |

(Handwritten signature)
 Luizimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710

Orgão: 0013-SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade: 0013-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPR |
|----------------------------|-------------------|---|--|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Ete.Rec | | | |
| 16. | 42.018 | 1024 | IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS | | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 1 | Material, Sem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 2.700,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 1.300,00 | |
| 17. | 41.014 | 1026 | AMELIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 119.000,00 |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 1 | Obras e Instalações | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.0000 | 55 | Obras e Instalações | 109.000,00 | |
| 18. | 41.004 | 2064 | MANUTENCAO DA SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | | 161.200,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 46.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 9 | Diárias - Civil | 4.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 53.200,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 18.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 19.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | 32.000,00 | |
| 18. | 41.018 | 2065 | MANUTENCAO DE PRAIAS PARQUES E JARDINS | | 29.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 19.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 8.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |
| 18. | 44.014 | 2066 | MANUTENCAO DE FOIOS E CHAFARIZES | | 180.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 134.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 30.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 55 | Equip. e Material Permanente | 5.000,00 | |
| 18. | 41.018 | 2067 | AÇÕES EDUCATIVAS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 9 | Material, Sem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |



Luizimar Veloso Barbosa
 Supervisor
 CPF: 015 02710

Órg.o.: 1014-SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO

Unidade:1411-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | Detalhada | Total da ATPR |
|-------------------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Ren. | | | |
| 13. | 22.004 | 2071 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA | | 187.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.0000 | 9 | Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci | 76.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 1 | Obrigações Patronais | 16.720,00 | |
| | 3.1.90.13.00.0000 | 9 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | |
| | 3.1.90.92.00.0000 | 9 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.0000 | 1 | Diárias - Civil | 4.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 9 | Material de Consumo | 23.280,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 9 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 38.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 9 | Equip. e Material Permanente | 4.000,00 | |
| 13. | 92.013 | 2072 | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS | | 293.000,00 |
| | 3.3.50.41.00.0000 | 1 | Contribuições | 2.000,00 | |
| | 3.3.50.41.00.0000 | 55 | Contribuições | 11.300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 55 | Material de Consumo | 40.300,00 | |
| | 3.3.90.31.00.0000 | 55 | Prem. Culturais Art. Cient.,Desport | 28.300,00 | |
| | 3.3.90.32.00.0000 | 55 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 42.300,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 55.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.05.0000 | 55 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 40.000,00 | |
| | 3.3.90.48.00.0000 | 1 | Outros Auxílios Finance Pess.Fis | 100.000,00 | |
| 13. | 92.013 | 2076 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | 56.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.0000 | 1 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica | 24.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.0000 | 1 | Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid | 15.300,00 | |
| | 3.3.90.92.00.0000 | 1 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.0000 | 1 | Equip. e Material Permanente | 10.000,00 | |
| ----- Totais da unidade ----- | | | | | |
| Atividade | | | 533.000,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 110.720,00 | --> | 20,77 % |
| Investimentos | | | 14.000,00 | --> | 2,63 % |
| Outras Despesas Correntes | | | 408.280,00 | --> | 76,60 % |
| Despesa Corrente | | | 519.000,00 | --> | 97,37 % |
| Despesa de Capital | | | 14.000,00 | --> | 2,63 % |
| Total Unidade | | | 533.000,00 | | |
| ----- Totais do Órgão ----- | | | | | |
| Atividade | | | 533.000,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 110.720,00 | --> | 20,77 % |
| Investimentos | | | 14.000,00 | --> | 2,63 % |
| Outras Despesas Correntes | | | 408.280,00 | --> | 76,60 % |
| Despesa Corrente | | | 519.000,00 | --> | 97,37 % |
| Despesa de Capital | | | 14.000,00 | --> | 2,63 % |
| Total do Órgão | | | 533.000,00 | | |

Luzimar Veloso Barbosa
Contador
CRC-PI6 02710

Órgão: 999-RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade:9999-RESERVA DE CONTIGENCIA

| Classificação Orçamentária | | Discriminação das Atividades e Projetos | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------------|------------|---------------|
| Programática | Econômica | Fte.Rec | | Detalhada | Total da ATPR |
| 99 | 99.099 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 149.000,00 |
| | 9.9.99.99.00.0000 | | RESERVAS | 149.000,00 | |

----- Totais da unidade -----

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Atividade | 149.000,00 |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 100,00 % |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 100,00 % |
| Tot. Unidade | 149.000,00 |

----- Totais do Órgão -----

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Atividade | 149.000,00 |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 100,00 % |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 100,00 % |
| Tot. do Órgão | 149.000,00 |

----- Totais Geral -----

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Atividade | 28.949.900,00 |
| Projeto | 5.172.829,00 |
| Investimentos | 5.582.292,00 --> 16,36 % |
| Outras Despesas Correntes | 12.977.246,00 --> 38,03 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.921.191,00 --> 43,73 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.292,00 --> 0,02 % |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 0,44 % |
| Amortização da Dívida | 487.708,00 --> 1,41 % |
| Reserva de Contingência | 149.000,00 --> 0,44 % |
| Despesa de Capital | 6.070.000,00 --> 17,79 % |
| Despesa Corrente | 27.903.729,00 --> 81,77 % |
| Tot. Geral | 34.122.729,00 |

Luzimar Veloso Barbosa
 Contador
 CRC-PI 6.02710