



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, 32
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

Lei nº 455 de 28 de NOVEMBRO de 2017.

Estima a Receita e fixa a
Despesa para Orçamento-
Programa no exercício
financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

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

Do Orçamento do Município

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 16.511.000,00 (dezesseis milhões quinhentos e onze mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES.....	15.793.600,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	363.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	77.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	83.600,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	15.260.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	10.000,00
(-) Deduções de Receitas.....	1.662.600,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.380.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	170.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.135.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	16.511.000,00

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

uf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, 32
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	773.157,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	2.668.492,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	39.922,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL.....	953.323,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	340.000,00
10 - SAÚDE.....	3.372.560,00
11 - TRABALHO.....	12.607,00
12 - EDUCAÇÃO.....	5.340.761,00
13 - CULTURA.....	72.809,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	39.924,00
15 - URBANISMO.....	508.055,00
16 - HABITAÇÃO.....	69.339,00
17 - SANEAMENTO.....	1.071.251,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	170.196,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	306.106,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	117.666,00
25 - ENERGIA.....	344.284,00
26 - TRANSPORTE.....	105.059,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	155.489,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	50.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA..... 16.511.000,00

Art. 4º - Fica o poder Executivo autorizado abrir crédito suplementar mediante a utilização dos recursos indicados até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as seguintes finalidades:

1- Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recursos o definido no item I do parágrafo 1º combinado com o parágrafo 3º ambos do art. 43 da lei 4320/64.

2- Atender insuficiência de dotações especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando o art. 43 da lei 4320\64.

Parágrafo Único - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

ufi



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, 32
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

Art. 5º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 6º - Durante o exercício de 2018 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

WELINGTON CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Aprovado em 1ª discussão por UNANIMIDADE

Sala das Sessões 24/11/2017

Secretário da Câmara

Promulgado

Nesta data 24/11/2017

Presidente da Câmara

PROJETO DE LEI Nº 455 DE 24 DE 11 DE 2017

SANCCIONADA 28 DE 11 DE 2017

Wellington Carlos Silva
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 455 DE 24 DE 11 DE 2017

PROMULGADA 28 DE 11 DE 2017

Wellington Carlos Silva
Prefeito Municipal



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		15.793.600,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		16.511.000,00
Receita Tributária.....	363.000,00		01 LEGISLATIVA.....	773.157,00	
Receitas de Contribuições..	77.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	83.600,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.668.492,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	39.922,00	
Transferências Correntes...	15.260.000,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	10.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	953.323,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.662.600,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	340.000,00	
SUB-TOTAL.....		14.131.000,00	10 SAÚDE.....	3.372.560,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.380.000,00	11 TRABALHO.....	12.607,00	
Operações de Crédito.....	65.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	5.340.761,00	
Alienação de Bens.....	170.000,00		13 CULTURA.....	72.809,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	39.924,00	
Transferência de Capital...	2.135.000,00		15 URBANISMO.....	508.055,00	
Outras Receitas de Capital..	0,00		16 HABITAÇÃO.....	69.339,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.071.251,00	
TOTAL GERAL		16.511.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	170.196,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	306.106,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	117.666,00	
			25 ENERGIA.....	344.284,00	
			26 TRANSPORTE.....	105.059,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	155.489,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		16.511.000,00	TOTAL GERAL		16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		15.793.600,00	DESPESAS CORRENTES		14.037.588,00
Receita Tributária.....	363.000,00		Pessoal Encargos Sociais.....	8.092.190,00	
Receita de Contribuições...	77.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	8.405,00	
Receita Patrimonial.....	83.600,00		Outras Despesas Correntes....	5.936.993,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	15.260.000,00				
Outras Receitas Corrente...	10.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.662.600,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		93.412,00
SUB-TOTAL.....		14.131.000,00	SUB-TOTAL.....		14.131.000,00
Superavit Orçamento Corrente.		93.412,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.380.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.423.412,00
Operações de Crédito.....	65.000,00		Investimentos.....	2.294.117,00	
Alienação de Bens.....	170.000,00		Inversões Financeiras.....	68.283,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	61.012,00	
Transferências de Capital..	2.135.000,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		50.000,00
SUB-TOTAL.....		16.511.000,00	SUPERAVIT.....		0,00
			SUB-TOTAL.....		16.511.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	14.131.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	14.037.588,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.380.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.423.412,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
T O T A L.....	16.511.000,00	T O T A L.....	16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			15.793.600,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		363.000,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		325.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	145.000,00		
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	70.000,00		
1113.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	70.000,00		
1113.01.1.1-00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	70.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	50.000,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00		
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	25.000,00		
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	180.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	45.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00		
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	15.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	15.000,00		
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	135.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	135.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135.000,00		
1120.00.0.0-	TAXAS		33.000,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.000,00		
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00		
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00		
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00		
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00		
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	5.000,00		
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		77.000,00	
1210.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.000,00	
1210.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
1210.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
1210.99.1.1-00	Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00		
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00		
1240.00.1.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	72.000,00		
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		83.600,00	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		83.600,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.050,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.000,00		
1321.00.1.1-00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Vinculados	15.000,00		
1321.00.1.1-01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Nao Vinculados	15.000,00		
1321.00.1.1-02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	18.000,00		
1321.00.1.1-03	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	10.000,00		
1321.00.1.1-04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00		
1321.00.1.1-05	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	15.000,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1321.00.1.1-06	Remuneração de Depósitos Bancários - UMS	2.000,00		
1321.00.5.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.050,00		
1321.00.5.1-01	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.050,00		
1322.00.0.0-	DIVIDENDOS	1.050,00		
1322.00.1.0-	DIVIDENDOS	1.050,00		
1322.00.1.1-00	Dividendos - Principal	1.050,00		
1323.00.0.0-	PARTICIPAÇÕES	1.500,00		
1323.00.1.0-	PARTICIPAÇÕES	1.500,00		
1323.00.1.1-00	Participações - Principal	1.500,00		
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.260.000,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.057.000,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.057.000,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.801.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00		
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	7.200.000,00		
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00		
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	300.000,00		
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	300.000,00		
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	300.000,00		
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	91.000,00		
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00		
1718.02.2.1-00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00		
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.384.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.384.000,00		
1718.03.1.1-10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	200.000,00		
1718.03.1.1-21	Estratégia Saúde da Família - PSF	410.000,00		
1718.03.1.1-22	Agentes Comunitários de Saúde	220.000,00		
1718.03.1.1-23	Saúde Bucal	150.000,00		
1718.03.1.1-28	Núcleo Apoio Saúde Família	105.000,00		
1718.03.1.1-51	Vigilância Sanitária	60.000,00		
1718.03.1.1-61	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	35.000,00		
1718.03.1.1-90	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	204.000,00		
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	305.000,00		
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	305.000,00		
1718.04.1.1-02	Manutencao do IGD-SUAS	15.000,00		
1718.04.1.1-05	Manutencao do Serv. de Convivencia e Fortal de Vinculo-SCFV	70.000,00		
1718.04.1.1-08	Manutencao do Prog. de Assis. Integrada a Familia-PBFI/CRAS	70.000,00		
1718.04.1.1-09	Manutencao do Prog. IGDSF - Bolsa familia	45.000,00		
1718.04.1.1-13	Manutencao do Prog. Criança Feliz	60.000,00		
1718.04.1.1-99	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	324.000,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00		
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	100.000,00		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	10.000,00		
1718.05.2.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	134.000,00		
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	84.000,00		
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	15.000,00		
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	10.000,00		
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO-Ens. Fundamental	25.000,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	25.000,00		
1718.05.4.1-00	Transf. Dir. do FNDE Programa Nacional de Apoio Transp. Esc.-PNAT	25.000,00		
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	55.000,00		
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	55.000,00		
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	12.000,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	12.000,00		
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	12.000,00		
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00		
1718.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	30.000,00		
1718.10.1.1-00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	30.000,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
1718.10.2.1-00	Transferências de Convênios da União dest. a Programas da Educação	30.000,00		
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	80.000,00		
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.651.000,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.651.000,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.281.000,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00		
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	1.100.000,00		
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00		
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	150.000,00		
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00		
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00		
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00		
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00		
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	200.000,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	200.000,00		
1728.03.1.1-00	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMEN	50.000,00		
1728.03.1.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	150.000,00		
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	105.000,00		
1728.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	35.000,00		
1728.10.1.1-00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	35.000,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00		
1728.10.2.1-00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	35.000,00		
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	35.000,00		
1728.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	35.000,00		
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.000,00		
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.000,00		
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	65.000,00		
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.552.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.552.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.552.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.752.000,00		
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação-FUNDEB	2.752.000,00		
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	800.000,00		
1758.01.2.1-00	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB	800.000,00		
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.500,00	
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.500,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.500,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANÇO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.500,00		
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações - Principal	2.500,00		
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.000,00		
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.500,00		
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.500,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.500,00		
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.380.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		65.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		30.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00		
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		35.000,00	
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000,00		
2129.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	35.000,00		
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		70.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	70.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	70.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	70.000,00		
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.135.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.880.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.880.000,00		
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	120.000,00		
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	120.000,00		
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00		
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	120.000,00		
2418.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	120.000,00		
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	120.000,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	350.000,00		
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	350.000,00		
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00		
2418.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.000,00		
2418.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.000,00		
2418.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	940.000,00		
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		255.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	255.000,00		
2428.03.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		
2428.03.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		
2428.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00		
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00		
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00		
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	35.000,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	180.000,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00		
2428.10.1.1-00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	50.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	50.000,00		
2428.10.2.1-00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	50.000,00		
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	80.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00		
2428.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00		
2428.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00		
2428.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	10.000,00		
91000.00.0.0-	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.662.600,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.662.600,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.442.600,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.442.600,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.440.200,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00		
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00		
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-200,00		
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-2.400,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-2.400,00		
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.400,00		
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-220.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-220.000,00		
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-220.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-220.000,00		
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-220.000,00		
TOTAL GERAL --->				16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			689.109,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.012,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		481.012,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	350.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	110.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.012,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	21.012,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.405,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		8.405,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.405,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	8.405,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.692,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		199.692,00	
3.3.90.03	Pensões	42.024,00		
3.3.90.03	Recursos Ordinários	42.024,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	6.304,00		
3.3.90.08	Recursos Ordinários	6.304,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.253,00		
3.3.90.10	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.759,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	15.759,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.253,00		
3.3.90.18	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.316,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	27.316,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.253,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.530,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	52.530,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			84.048,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			52.530,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		52.530,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.518,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	31.518,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	21.012,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.506,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.506,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.506,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	10.506,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			21.012,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		21.012,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.012,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	21.012,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

773.157,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			432.530,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.253,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		255.253,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	200.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.253,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.277,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		177.277,00	
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.03	Recursos Ordinários	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.253,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	25.253,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.759,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	15.759,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	90.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.759,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	15.759,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.506,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	10.506,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.506,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			30.506,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		30.506,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.506,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	30.506,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				463.036,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.137.686,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.506,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		330.506,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	200.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.506,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	110.506,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			807.180,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		40.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		767.180,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.202,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	29.202,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	264.708,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	264.708,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.253,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.529,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	202.529,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.679,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	238.679,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.506,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	10.506,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.303,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	16.303,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			21.012,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			21.012,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		21.012,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	21.012,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.158.698,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			782.066,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.047,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		534.047,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.012,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	41.012,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.771,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	116.771,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.506,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	250.506,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.758,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	75.758,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.019,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		248.019,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.608,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	17.608,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.012,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	21.012,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.733,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	56.733,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.607,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	42.607,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.554,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários	94.554,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.505,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	15.505,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			55.759,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			15.759,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.759,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.759,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	15.759,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			40.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	40.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				837.825,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.492.745,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.503,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		518.503,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	377.822,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	377.822,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.378,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	119.378,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.303,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	21.303,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			974.242,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		974.242,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.506,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.506,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	164.086,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	164.086,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249.262,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	249.262,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.883,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	499.883,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.101,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	2.101,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.404,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	48.404,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.279.196,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.258.184,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.258.184,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	943.004,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	943.004,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	315.180,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	315.180,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			21.012,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		21.012,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	21.012,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	21.012,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.771.941,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			514.601,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.935,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		190.935,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	10.506,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.328,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	48.328,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.101,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	52.101,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.666,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		323.666,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.797,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	15.797,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	147.860,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	147.860,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	8.405,00		
3.3.90.31	Recursos Ordinários	8.405,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.202,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	4.202,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.238,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	67.238,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.506,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	66.506,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.152,00		
3.3.90.41	Recursos Ordinários	3.152,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.253,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.253,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	5.253,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			199.614,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			189.108,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		189.108,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.060,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	105.060,00		
4.4.90.51	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.048,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	84.048,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.506,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.506,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.506,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	10.506,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

714.215,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			193.580,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		140.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.580,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		53.580,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.304,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	6.304,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.113,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	23.113,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.607,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	12.607,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.354,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	7.354,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.202,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	4.202,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			139.301,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			128.795,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		128.795,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	81.518,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	81.518,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.277,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	47.277,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.506,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.506,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.506,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	10.506,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				332.881,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			91.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.658,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		13.658,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.253,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	8.405,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.742,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		77.742,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.101,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	2.101,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.404,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	8.404,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.530,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	52.530,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.404,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	8.404,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.303,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	6.303,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			73.542,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			73.542,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		73.542,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.530,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	52.530,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	21.012,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				164.942,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANÇO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			216.770,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.051,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		121.051,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.051,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	1.051,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.719,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		95.719,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.253,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.354,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	7.354,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.253,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	5.253,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.101,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	62.101,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.455,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	9.455,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.202,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	4.202,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.101,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			64.587,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			64.587,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		64.587,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	38.322,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	38.322,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.265,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	26.265,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				281.357,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			249.374,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.226,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		111.226,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	65.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.024,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	42.024,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	4.202,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.148,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		138.148,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.304,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	6.304,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	26.265,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	26.265,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.152,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	3.152,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.416,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	29.416,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.910,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	58.910,00		
3.3.90.41	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.41	Recursos Ordinários	12.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.101,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			56.732,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			56.732,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		56.732,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.012,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	21.012,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.720,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	35.720,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				306.106,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

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

3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.477.300,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.970.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.970.400,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	405.200,00		
3.1.90.04	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	405.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.947.700,00		
3.1.90.11	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.947.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	557.500,00		
3.1.90.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	557.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
3.1.90.92	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	60.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.900,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		506.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.150,00		
3.3.90.14	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	24.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	209.350,00		
3.3.90.30	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	209.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.100,00		
3.3.90.36	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	136.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.200,00		
3.3.90.39	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	89.200,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.500,00		
3.3.90.91	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.600,00		
3.3.90.92	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	37.600,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			92.700,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			92.700,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		92.700,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	65.500,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	65.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.200,00		
4.4.90.52	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	27.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.570.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.121.944,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.360,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		298.360,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	205.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	205.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.658,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	63.658,00		
3.1.90.11	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.702,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	14.702,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			823.584,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		823.584,00	
3.3.90.03	Pensões	10.500,00		
3.3.90.03	Recursos Ordinários	10.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.253,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	10.253,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.150,00		
3.3.90.18	Recursos Ordinários	3.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	324.726,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	136.726,00		
3.3.90.30	Transferência do Salário - Educação	30.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	134.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Educação	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.346,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	261.346,00		
3.3.90.36	Transferência do Salário - Educação	15.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.806,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	56.806,00		
3.3.90.39	Transferência do Salário - Educação	49.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.500,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	10.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.303,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	11.303,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			162.900,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			152.400,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		152.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.700,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	50.700,00		
4.4.90.51	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	101.700,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	35.700,00		
4.4.90.52	Transferência do Salário - Educação	6.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00		

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 13/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.52	Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.500,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.500,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.500,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	10.500,00		
4.5.90.61	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.284.844,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.481.161,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.499.658,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.499.658,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	569.152,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	203.152,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	366.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	120.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	485.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	258.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	200.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	58.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	67.506,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	10.506,00		
3.1.90.92	Transferências de Recursos do SUS	57.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			981.503,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		981.503,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	43.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	23.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	430.101,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	152.101,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	233.000,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Saúde	45.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.771,00		
3.3.90.35	Recursos Ordinários	36.771,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.759,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	155.759,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	108.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Saúde	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.354,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	127.354,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	37.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Saúde	2.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.518,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	31.518,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do SUS	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			111.947,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			106.694,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		106.694,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.911,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	18.911,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.783,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	57.783,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	30.000,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.253,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.253,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.253,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	5.253,00		
4.5.90.61	Transferências de Recursos do SUS	0,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

2.593.108,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			679.322,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.581,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		234.581,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.480,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	37.355,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	65.125,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.101,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.741,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		444.741,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	42.474,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	13.658,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.816,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	143.706,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	69.340,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	74.366,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.101,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	2.101,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.628,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	85.098,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	112.530,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.124,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	32.568,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	11.556,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.556,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	8.404,00		
3.3.90.48	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.152,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.152,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	3.152,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			32.568,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			32.568,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		32.568,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.607,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	10.506,00		
4.4.90.51	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.101,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.961,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	12.607,00		
4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	7.354,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				711.890,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

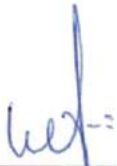
Página: 16/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	Recursos Ordinários	0,00		
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.03	Recursos Ordinários	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440



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

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00		
9.9.99.99	Recursos Ordinários	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				50.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			478.000,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		393.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	100.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	150.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	58.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	40.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.92	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		85.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	3.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do SUS	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		19.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	2.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				497.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			14.037.588,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.092.190,00
31.90. .	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	
31.90.01 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
31.90.03	Pensões	0,00	0,00	
31.90.03 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.173.945,00	2.173.945,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	1.397.745,00	1.397.745,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	405.200,00	405.200,00	
31.90.04 210	Transferências de Recursos do SUS	371.000,00	371.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.042.250,00	4.042.250,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	1.486.425,00	1.486.425,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.947.700,00	1.947.700,00	
31.90.11 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.11 210	Transferências de Recursos do SUS	543.000,00	543.000,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	65.125,00	65.125,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	1.411.006,00	1.411.006,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	775.506,00	775.506,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	557.500,00	557.500,00	
31.90.13 210	Transferências de Recursos do SUS	78.000,00	78.000,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	414.989,00	414.989,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	292.989,00	292.989,00	
31.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	60.000,00	60.000,00	
31.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	62.000,00	62.000,00	
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.405,00
32.90. .	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.405,00	8.405,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	8.405,00	8.405,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.936.993,00
33.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	40.000,00	40.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	
33.90. .	Aplicações Diretas			
33.90.03	Pensões	52.524,00	52.524,00	
33.90.03 001	Recursos Ordinários	52.524,00	52.524,00	
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	6.304,00	6.304,00	
33.90.08 001	Recursos Ordinários	6.304,00	6.304,00	
33.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.253,00	5.253,00	
33.90.10 001	Recursos Ordinários	5.253,00	5.253,00	
33.90.14	Diárias - Civil	261.964,00	261.964,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	180.998,00	180.998,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	24.150,00	24.150,00	
33.90.14 210	Transferências de Recursos do SUS	28.000,00	28.000,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.816,00	28.816,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.403,00	8.403,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	8.403,00	8.403,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.853.760,00	1.853.760,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.084.044,00	1.084.044,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	209.350,00	209.350,00	
33.90.30 115	Transferência do Salário - Educação	30.000,00	30.000,00	
33.90.30 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.30 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	134.000,00	134.000,00	
33.90.30 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.30 190	Outros Recursos Destinados à Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.30 210	Transferências de Recursos do SUS	253.000,00	253.000,00	
33.90.30 290	Outros Recursos Destinados à Saúde	45.000,00	45.000,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	74.366,00	74.366,00	
33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.658,00	13.658,00	
33.90.31 001	Recursos Ordinários	13.658,00	13.658,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.708,00	14.708,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	14.708,00	14.708,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.253,00	5.253,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	5.253,00	5.253,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	56.771,00	56.771,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	56.771,00	56.771,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.249,00	1.783.249,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	1.374.619,00	1.374.619,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	136.100,00	136.100,00	
33.90.36 115	Transferência do Salário - Educação	15.000,00	15.000,00	
33.90.36 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	4.000,00	4.000,00	
33.90.36 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 210	Transferências de Recursos do SUS	118.000,00	118.000,00	
33.90.36 290	Outros Recursos Destinados à Saúde	3.000,00	3.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	112.530,00	112.530,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.571,00	1.467.571,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	1.221.815,00	1.221.815,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	89.200,00	89.200,00	
33.90.39 115	Transferência do Salário - Educação	49.000,00	49.000,00	
33.90.39 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Destinados à Educação	40.000,00	40.000,00	
33.90.39 210	Transferências de Recursos do SUS	47.000,00	47.000,00	
33.90.39 290	Outros Recursos Destinados à Saúde	2.000,00	2.000,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	11.556,00	11.556,00	
33.90.41	Contribuições	15.152,00	15.152,00	
33.90.41 001	Recursos Ordinários	15.152,00	15.152,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.554,00	94.554,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	94.554,00	94.554,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.579,00	53.579,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	50.427,00	50.427,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.152,00	3.152,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	36.759,00	36.759,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	26.259,00	26.259,00	
33.90.91 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.500,00	10.500,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	167.531,00	167.531,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	125.931,00	125.931,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	37.600,00	37.600,00	
33.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	4.000,00	4.000,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.423.412,00
44. .	INVESTIMENTOS			2.294.117,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações			
44.90.51 001	Recursos Ordinários	1.430.682,00	1.430.682,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	1.353.081,00	1.353.081,00	
44.90.51 190	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	65.500,00	65.500,00	
44.90.51 210	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.51 311	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	10.000,00	
44.90.51 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.101,00	2.101,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
44.90.52 001	Recursos Ordinários	863.435,00	863.435,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	725.881,00	725.881,00	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 3/3
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	27.200,00	27.200,00	
44.90.52 115	Transferência do Salário - Educação	6.000,00	6.000,00	
44.90.52 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.52 210	Transferências de Recursos do SUS	37.000,00	37.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	7.354,00	7.354,00	
45. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			68.283,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	68.283,00	68.283,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	68.283,00	68.283,00	
45.90.61 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
45.90.61 210	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			61.012,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	61.012,00	61.012,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	61.012,00	61.012,00	
9 . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL							
481.012,00	8.405,00	199.692,00	52.530,00	10.506,00	21.012,00	0,00	773.157,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO.							
255.253,00	0,00	177.277,00	30.506,00	0,00	0,00	0,00	463.036,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL							
330.506,00	0,00	807.180,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	1.158.698,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
534.047,00	0,00	248.019,00	15.759,00	0,00	40.000,00	0,00	837.825,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS							
518.503,00	0,00	974.242,00	1.258.184,00	21.012,00	0,00	0,00	2.771.941,00
02.06.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
190.935,00	0,00	323.666,00	189.108,00	10.506,00	0,00	0,00	714.215,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
140.000,00	0,00	53.580,00	128.795,00	10.506,00	0,00	0,00	332.881,00
02.08.00 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS							
13.658,00	0,00	77.742,00	73.542,00	0,00	0,00	0,00	164.942,00
02.09.00 - SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL							
121.051,00	0,00	95.719,00	64.587,00	0,00	0,00	0,00	281.357,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
111.226,00	0,00	138.148,00	56.732,00	0,00	0,00	0,00	306.106,00
02.11.00 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB							
2.970.400,00	0,00	506.900,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
298.360,00	0,00	823.584,00	152.400,00	10.500,00	0,00	0,00	1.284.844,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1.499.658,00	0,00	981.503,00	106.694,00	5.253,00	0,00	0,00	2.593.108,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 2/
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
234.581,00	0,00	444.741,00	32.568,00	0,00	0,00	0,00	711.890,00
02.15.00 -							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE							
393.000,00	0,00	85.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
T O T A I S							
8.092.190,00	8.405,00	5.936.993,00	2.294.117,00	68.283,00	61.012,00	50.000,00	16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
010310003 1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	31.518,00	0,00	31.518,00
010310003 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
010310003 1.003	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	10.506,00	0,00	10.506,00
010310003 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	689.109,00	689.109,00
010310003 2.002	ENC. PARC. DEB. COM INSS	0,00	21.012,00	21.012,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		63.036,00	710.121,00	773.157,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANÇO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	30.506,00	432.530,00	463.036,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	30.506,00	432.530,00	463.036,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.506,00	432.530,00	463.036,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	10.506,00	0,00	10.506,00
041221203 1.008	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	20.000,00	0,00	20.000,00
041221203 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	296.771,00	296.771,00
041221203 2.006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	135.759,00	135.759,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.506,00	432.530,00	463.036,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.506,00	1.011.616,00	1.022.122,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.506,00	1.011.616,00	1.022.122,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.024,00	42.024,00
041220021 2.025	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	42.024,00	42.024,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.518,00	31.518,00
041220043 2.026	CONCURSO PUBLICO	0,00	31.518,00	31.518,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	938.074,00	948.580,00
041221303 1.010	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00	0,00	10.506,00
041221303 2.014	MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL	0,00	870.759,00	870.759,00
041221303 2.015	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	40.000,00	40.000,00
041221303 2.019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	27.315,00	27.315,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	18.910,00	18.910,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	18.910,00	18.910,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	18.910,00	18.910,00
061811403 2.023	MANUT ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	18.910,00	18.910,00
24	COMUNICACOES	0,00	117.666,00	117.666,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	56.732,00	56.732,00
241311507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	56.732,00	56.732,00
241311507 2.027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	56.732,00	56.732,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	60.934,00	60.934,00
247221507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	25.214,00	25.214,00
247221507 2.033	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO	0,00	25.214,00	25.214,00
247221707	RADIOFUSAO	0,00	35.720,00	35.720,00
247221707 2.036	MANUT DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	35.720,00	35.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.506,00	1.148.192,00	1.158.698,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.506,00	474.712,00	485.218,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
041220013 2.022	PRECATORIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.506,00	170.098,00	180.604,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	56.012,00	56.012,00
041230031 2.024	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	0,00	56.012,00	56.012,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	114.086,00	124.592,00
041231803 1.013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.506,00	0,00	10.506,00
041231803 2.039	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	0,00	114.086,00	114.086,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	155.060,00	155.060,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	155.060,00	155.060,00
041241903 2.043	MANUT DA TESOUREARIA	0,00	90.974,00	90.974,00
041241903 2.046	MANUT DO CONTROLE INTERNO	0,00	64.086,00	64.086,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	99.554,00	99.554,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	0,00	99.554,00	99.554,00
043312133 2.059	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP	0,00	99.554,00	99.554,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	340.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	340.000,00	340.000,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	340.000,00	340.000,00
092712032 2.049	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	340.000,00	340.000,00
11	TRABALHO	0,00	12.607,00	12.607,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	12.607,00	12.607,00
113312132	ADMINISTRACAO DO FGTS	0,00	12.607,00	12.607,00
113312132 2.056	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	12.607,00	12.607,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.506,00	827.319,00	837.825,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	147.084,00	440.720,00	587.804,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.506,00	440.720,00	451.226,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	440.720,00	451.226,00
041222203 1.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.506,00	0,00	10.506,00
041222203 2.063	MANUT ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	440.720,00	440.720,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
044512919 1.066	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	21.012,00	0,00	21.012,00
04452	SERVICOS URBANOS	84.048,00	0,00	84.048,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	84.048,00	0,00	84.048,00
044520325 1.041	AQUISICAO DE CAÇAMBA BASCULANTE	84.048,00	0,00	84.048,00
04605	ABASTECIMENTO	31.518,00	0,00	31.518,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	31.518,00	0,00	31.518,00
046050087 1.067	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	31.518,00	0,00	31.518,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	21.012,00	0,00	21.012,00
06181	POLICIAMENTO	21.012,00	0,00	21.012,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
061812303 1.022	CONST, REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	21.012,00	0,00	21.012,00
15	URBANISMO	375.680,00	132.375,00	508.055,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	22.063,00	22.063,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.063,00	22.063,00
151222419 2.072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	22.063,00	22.063,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	323.150,00	25.214,00	348.364,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	323.150,00	25.214,00	348.364,00
154512519 1.031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 1.034	CONST, REFORMA PREDIOS PUBLICOS	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 1.040	CONST, RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIRROS	155.054,00	0,00	155.054,00
154512519 1.044	CONST, RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 1.047	CONST, RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 1.050	AQUISICÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	42.024,00	0,00	42.024,00
154512519 1.053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 1.057	AQUISICÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS	21.012,00	0,00	21.012,00
154512519 2.075	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	25.214,00	25.214,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.530,00	85.098,00	137.628,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS	52.530,00	85.098,00	137.628,00
155412634 1.058	CONST. REFORMA DE PRAÇAS	52.530,00	0,00	52.530,00
155412634 2.079	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES e JARDINS	0,00	85.098,00	85.098,00
16	HABITACAO	52.530,00	16.809,00	69.339,00
16482	HABILITACAO URBANA	52.530,00	16.809,00	69.339,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	52.530,00	16.809,00	69.339,00
164822738 1.060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	52.530,00	0,00	52.530,00
164822738 2.083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	16.809,00	16.809,00
17	SANEAMENTO	346.698,00	724.553,00	1.071.251,00
17452	SERVICOS URBANOS	168.096,00	359.416,00	527.512,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	21.012,00	0,00	21.012,00
174520325 1.063	AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	21.012,00	0,00	21.012,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	31.518,00	0,00	31.518,00
174522303 1.074	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	31.518,00	0,00	31.518,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	115.566,00	359.416,00	474.982,00
174523037 1.069	CONST, RECUP DE ESGOTO SANITARIO	31.518,00	0,00	31.518,00
174523037 1.071	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	63.036,00	0,00	63.036,00
174523037 1.072	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	21.012,00	0,00	21.012,00
174523037 2.086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	359.416,00	359.416,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 6/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17544	RECURSOS HIDRICOS	178.602,00	365.137,00	543.739,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	178.602,00	365.137,00	543.739,00
175443103 1.080	CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	157.590,00	0,00	157.590,00
175443103 1.085	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	21.012,00	0,00	21.012,00
175443103 2.090	MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	318.911,00	318.911,00
175443103 2.091	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	46.226,00	46.226,00
18	GESTAO AMBIENTAL	126.072,00	44.124,00	170.196,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	44.124,00	44.124,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	44.124,00	44.124,00
185413236 2.092	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	44.124,00	44.124,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	126.072,00	0,00	126.072,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	126.072,00	0,00	126.072,00
185443336 1.088	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	21.012,00	0,00	21.012,00
185443336 1.090	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	105.060,00	0,00	105.060,00
25	ENERGIA	210.120,00	134.164,00	344.284,00
25752	ENERGIA ELETRICA	210.120,00	134.164,00	344.284,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	134.164,00	134.164,00
257523403 2.093	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	134.164,00	134.164,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	210.120,00	0,00	210.120,00
257523419 1.092	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA	210.120,00	0,00	210.120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.279.196,00	1.492.745,00	2.771.941,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 7/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	136.578,00	349.339,00	485.917,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	136.578,00	349.339,00	485.917,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123613610 1.094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
123613610 1.095	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
123613610 1.096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
123613610 1.097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE	0,00	0,00	0,00
123613610 1.098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	0,00	0,00	0,00
123613610 2.103	MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO e UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	136.578,00	349.339,00	485.917,00
123615510 1.094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.506,00	0,00	10.506,00
123615510 1.095	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCACAO	21.012,00	0,00	21.012,00
123615510 1.096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCACAO	10.506,00	0,00	10.506,00
123615510 1.097	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE	42.024,00	0,00	42.024,00
123615510 1.098	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	52.530,00	0,00	52.530,00
123615510 2.103	MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO e UNID. ESCOLARES	0,00	349.339,00	349.339,00
13	CULTURA	0,00	72.809,00	72.809,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	72.809,00	72.809,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	72.809,00	72.809,00
133923716 2.104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	72.809,00	72.809,00
27	DESPORTO E LAZER	63.036,00	92.453,00	155.489,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	63.036,00	92.453,00	155.489,00
278123914	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	63.036,00	92.453,00	155.489,00
278123914 1.099	CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	21.012,00	0,00	21.012,00
278123914 1.101	CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS	42.024,00	0,00	42.024,00
278123914 2.105	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	92.453,00	92.453,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		199.614,00	514.601,00	714.215,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	139.301,00	193.580,00	332.881,00
10301	ATENCAO BASICA	139.301,00	193.580,00	332.881,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	139.301,00	193.580,00	332.881,00
103014022 1.104	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAUDE	10.506,00	0,00	10.506,00
103014022 1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.253,00	0,00	5.253,00
103014022 1.106	AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE	21.012,00	0,00	21.012,00
103014022 1.107	CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE	102.530,00	0,00	102.530,00
103014022 2.106	CAMPANHA DA SAUDE ESCOLAR	0,00	6.303,00	6.303,00
103014022 2.109	MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE	0,00	187.277,00	187.277,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		139.301,00	193.580,00	332.881,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

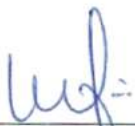
Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	59.883,00	59.883,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	59.883,00	59.883,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	59.883,00	59.883,00
041224303 2.114	MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS	0,00	59.883,00	59.883,00
26	TRANSPORTE	73.542,00	31.517,00	105.059,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	73.542,00	31.517,00	105.059,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
267824403 1.112	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	21.012,00	0,00	21.012,00
267824419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	52.530,00	31.517,00	84.047,00
267824419 1.113	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	52.530,00	0,00	52.530,00
267824419 2.123	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	31.517,00	31.517,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		73.542,00	91.400,00	164.942,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	64.587,00	216.770,00	281.357,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	64.587,00	205.214,00	269.801,00
082444540	PROGRAMA DE ASSITENCIA COMUNITARIA	64.587,00	205.214,00	269.801,00
082444540 1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.253,00	0,00	5.253,00
082444540 1.115	CONST,RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	6.804,00	0,00	6.804,00
082444540 1.116	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	21.012,00	0,00	21.012,00
082444540 1.166	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA	31.518,00	0,00	31.518,00
082444540 2.126	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	205.214,00	205.214,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	11.556,00	11.556,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	11.556,00	11.556,00
084524640 2.129	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	11.556,00	11.556,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		64.587,00	216.770,00	281.357,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 11/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	56.732,00	249.374,00	306.106,00
20605	ABASTECIMENTO	25.214,00	180.643,00	205.857,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	25.214,00	180.643,00	205.857,00
206054804 1.135	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO	14.708,00	0,00	14.708,00
206054804 1.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA	10.506,00	0,00	10.506,00
206054804 2.149	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	180.643,00	180.643,00
20606	EXTENSAO RURAL	31.518,00	40.365,00	71.883,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
206060021 2.147	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	12.000,00	12.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	21.012,00	12.606,00	33.618,00
206064706 1.133	PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA	21.012,00	0,00	21.012,00
206064706 2.146	INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	12.606,00	12.606,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.506,00	15.759,00	26.265,00
206064904 1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.506,00	0,00	10.506,00
206064904 2.152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	15.759,00	15.759,00
20607	IRRIGACAO	0,00	16.810,00	16.810,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMEENTO	0,00	16.810,00	16.810,00
206075004 2.155	APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	0,00	16.810,00	16.810,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.556,00	11.556,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.556,00	11.556,00
206084704 2.143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	11.556,00	11.556,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		56.732,00	249.374,00	306.106,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 12/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	92.700,00	3.477.300,00	3.570.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	74.200,00	3.345.200,00	3.419.400,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
123615110 1.148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	0,00	0,00	0,00
123615110 1.150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	0,00	0,00	0,00
123615110 1.153	AQUISICAO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
123615110 2.158	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
123615110 2.162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
123615110 2.166	TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%	0,00	0,00	0,00
123615110 2.168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123615310 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	0,00	0,00	0,00
123615310 1.154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123615310 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.200,00	3.345.200,00	3.419.400,00
123615510 1.148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	26.000,00	0,00	26.000,00
123615510 1.150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	21.000,00	0,00	21.000,00
123615510 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	8.000,00	0,00	8.000,00
123615510 1.153	AQUISICAO EQUIPAMENTO P/EDUCACAO BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
123615510 2.158	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 60%	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
123615510 2.162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 40%	0,00	1.344.550,00	1.344.550,00
123615510 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%	0,00	33.650,00	33.650,00
123615510 2.166	TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 40%	0,00	23.000,00	23.000,00
123615510 2.168	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 40%	0,00	84.000,00	84.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	18.500,00	132.100,00	150.600,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	18.500,00	132.100,00	150.600,00
123655210 1.149	CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRE-ESCOLAR	10.500,00	0,00	10.500,00
123655210 1.151	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	8.000,00
123655210 2.163	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%	0,00	79.700,00	79.700,00
123655210 2.165	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 40%	0,00	52.400,00	52.400,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	0,00	0,00	0,00
123665310 1.154	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 60%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		92.700,00	3.477.300,00	3.570.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	151.900,00	1.132.944,00	1.284.844,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	101.500,00	1.055.415,00	1.156.915,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123610188 1.171	AQUISICAO DE VEICULOS P/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123610188 2.171	MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	0,00
123610188 2.174	MANUTENCAO DO PROG. PNAT	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.500,00	946.415,00	1.047.915,00
123615510 1.159	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	10.500,00	0,00	10.500,00
123615510 1.162	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	10.500,00	0,00	10.500,00
123615510 1.169	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.170	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
123615510 1.173	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL	10.500,00	0,00	10.500,00
123615510 2.170	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	576.500,00	576.500,00
123615510 2.171	MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	100.000,00	100.000,00
123615510 2.172	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
123615510 2.174	MANUTENCAO DO PROG. PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
123615510 2.175	MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO	0,00	65.000,00	65.000,00
123615510 2.179	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.150,00	3.150,00
123615510 2.182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	46.200,00	46.200,00
123615510 2.184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	72.238,00	72.238,00
123615510 2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	48.327,00	48.327,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	109.000,00	109.000,00
123615512 2.173	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	109.000,00	109.000,00
123615515	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
123615515 2.179	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615518 2.182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615518 2.184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
123615911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
123615911 2.194	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00
123615911 2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123620188 2.175	MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO	0,00	0,00	0,00
123625643	SETOR SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00
123625643 1.176	CONST,RECUP,AMPL ESCOLAS ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123625643 2.185	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	50.400,00	77.529,00	127.929,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.400,00	77.529,00	127.929,00
123655210 1.179	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	42.000,00	0,00	42.000,00
123655210 1.182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	8.400,00	0,00	8.400,00
123655210 2.188	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	52.529,00	52.529,00
123655210 2.191	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR E	0,00	25.000,00	25.000,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123655809 1.179	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
123655809 1.182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123655809 2.188	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
123655809 2.191	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
123665911 2.194	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00
123665911 2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
123676013 2.198	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		151.900,00	1.132.944,00	1.284.844,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	50.429,00	50.429,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.429,00	50.429,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	50.429,00	50.429,00
041220001 2.209	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	50.429,00	50.429,00
10	SAUDE	81.947,00	2.460.732,00	2.542.679,00
10301	ATENCAO BASICA	76.694,00	2.460.732,00	2.537.426,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	35.000,00	35.000,00
103016121 2.206	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	76.694,00	1.276.732,00	1.353.426,00
103016122 1.195	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	47.277,00	0,00	47.277,00
103016122 1.198	CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE	13.658,00	0,00	13.658,00
103016122 1.202	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.506,00	0,00	10.506,00
103016122 1.205	CONS,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE	5.253,00	0,00	5.253,00
103016122 2.208	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	965.506,00	965.506,00
103016122 2.211	MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
103016122 2.220	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	46.226,00	46.226,00
103016122 2.221	MANUTENCAO DO PAB-FIXO	0,00	215.000,00	215.000,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	410.000,00	410.000,00
103016123 2.229	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	410.000,00	410.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	220.000,00	220.000,00
103016124 2.230	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	220.000,00	220.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	105.000,00	105.000,00
103016125 2.210	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	105.000,00	105.000,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	150.000,00	150.000,00
103016126 2.231	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	150.000,00	150.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	204.000,00	204.000,00
103016228 2.235	MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	204.000,00	204.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
103016325 2.234	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.253,00	0,00	5.253,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	5.253,00	0,00	5.253,00
103026228 1.208	CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE	5.253,00	0,00	5.253,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428 2.238	PROGRAMA ERRADICAÇÃO CONTROLE DOENCAS-ECD	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		81.947,00	2.511.161,00	2.593.108,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 16/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.455,00	662.511,00	671.966,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.557,00	11.557,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	11.557,00	11.557,00
082416585 2.243	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	11.557,00	11.557,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.455,00	650.954,00	660.409,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.455,00	638.347,00	647.802,00
082446740 1.210	CONST, REF, AMPL PREDIOS DO FMAS	5.253,00	0,00	5.253,00
082446740 1.213	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS	4.202,00	0,00	4.202,00
082446740 2.242	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS	0,00	36.771,00	36.771,00
082446740 2.244	MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS	0,00	59.107,00	59.107,00
082446740 2.248	MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	277.666,00	277.666,00
082446740 2.252	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	103.012,00	103.012,00
082446740 2.258	APOIO A PESSOA CARENTE	0,00	11.556,00	11.556,00
082446740 2.259	MANUTENCAO DO IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	45.175,00	45.175,00
082446740 2.260	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	0,00	97.706,00	97.706,00
082446740 2.265	MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	7.354,00	7.354,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	12.607,00	12.607,00
082446829 2.253	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS e CMDCA	0,00	12.607,00	12.607,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	39.924,00	39.924,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	39.924,00	39.924,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	39.924,00	39.924,00
142436829 2.261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	13.658,00	13.658,00
142436829 2.262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	12.607,00	12.607,00
142436829 2.263	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA	0,00	5.254,00	5.254,00
142436829 2.264	CONSELHO TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	8.405,00	8.405,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		9.455,00	702.435,00	711.890,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00
092726932	PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00
092726932 1.220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEENTOS	0,00	0,00	0,00
092726932 2.271	MANUT FUNDO PREV SOCIAL MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	0,00	0,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 18/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

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

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 19/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	15.000,00	482.000,00	497.000,00
10301	ATENCAO BASICA	15.000,00	345.000,00	360.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	15.000,00	345.000,00	360.000,00
103016122 1.196	CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
103016122 2.233	MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	345.000,00	345.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	137.000,00	137.000,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	137.000,00	137.000,00
103026228 2.232	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	137.000,00	137.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	482.000,00	497.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 20/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO: . . -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		2.278.528,00	14.232.472,00	16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	63.036,00	710.121,00	773.157,00
04	ADMINISTRACAO	198.602,00	2.469.890,00	2.668.492,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	51.518,00	2.045.178,00	2.096.696,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	50.429,00	50.429,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.024,00	42.024,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.518,00	31.518,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.506,00	432.530,00	463.036,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	938.074,00	948.580,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	440.720,00	451.226,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	59.883,00	59.883,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.506,00	170.098,00	180.604,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	56.012,00	56.012,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	10.506,00	114.086,00	124.592,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	155.060,00	155.060,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	155.060,00	155.060,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	99.554,00	99.554,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	0,00	99.554,00	99.554,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
04452	SERVICOS URBANOS	84.048,00	0,00	84.048,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	84.048,00	0,00	84.048,00
04605	ABASTECIMENTO	31.518,00	0,00	31.518,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	31.518,00	0,00	31.518,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	21.012,00	18.910,00	39.922,00
06181	POLICIAMENTO	21.012,00	18.910,00	39.922,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	18.910,00	18.910,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	74.042,00	879.281,00	953.323,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.557,00	11.557,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	11.557,00	11.557,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	74.042,00	856.168,00	930.210,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	64.587,00	205.214,00	269.801,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.455,00	638.347,00	647.802,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	12.607,00	12.607,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	11.556,00	11.556,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	11.556,00	11.556,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	340.000,00	340.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	340.000,00	340.000,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	340.000,00	340.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00
092726932	PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	236.248,00	3.136.312,00	3.372.560,00
10301	ATENCAO BASICA	230.995,00	2.999.312,00	3.230.307,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	139.301,00	193.580,00	332.881,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	35.000,00	35.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	91.694,00	1.621.732,00	1.713.426,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	410.000,00	410.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	220.000,00	220.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	105.000,00	105.000,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	150.000,00	150.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	204.000,00	204.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.253,00	137.000,00	142.253,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	5.253,00	137.000,00	142.253,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	12.607,00	12.607,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	12.607,00	12.607,00
113312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	12.607,00	12.607,00
12	EDUCACAO	381.178,00	4.959.583,00	5.340.761,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	312.278,00	4.749.954,00	5.062.232,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	312.278,00	4.640.954,00	4.953.232,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	109.000,00	109.000,00
123615515	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123625643	SETOR SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	68.900,00	209.629,00	278.529,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	68.900,00	209.629,00	278.529,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	72.809,00	72.809,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	72.809,00	72.809,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	72.809,00	72.809,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	39.924,00	39.924,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	39.924,00	39.924,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	39.924,00	39.924,00
15	URBANISMO	375.680,00	132.375,00	508.055,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	22.063,00	22.063,00
151222419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.063,00	22.063,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	323.150,00	25.214,00	348.364,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	323.150,00	25.214,00	348.364,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.530,00	85.098,00	137.628,00
155412634	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	52.530,00	85.098,00	137.628,00
16	HABITACAO	52.530,00	16.809,00	69.339,00
16482	HABILITACAO URBANA	52.530,00	16.809,00	69.339,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	52.530,00	16.809,00	69.339,00
17	SANEAMENTO	346.698,00	724.553,00	1.071.251,00
17452	SERVICOS URBANOS	168.096,00	359.416,00	527.512,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	21.012,00	0,00	21.012,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	31.518,00	0,00	31.518,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	115.566,00	359.416,00	474.982,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	178.602,00	365.137,00	543.739,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	178.602,00	365.137,00	543.739,00
18	GESTAO AMBIENTAL	126.072,00	44.124,00	170.196,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	44.124,00	44.124,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	44.124,00	44.124,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	126.072,00	0,00	126.072,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	126.072,00	0,00	126.072,00
20	AGRICULTURA	56.732,00	249.374,00	306.106,00
20605	ABASTECIMENTO	25.214,00	180.643,00	205.857,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	25.214,00	180.643,00	205.857,00
20606	EXTENSÃO RURAL	31.518,00	40.365,00	71.883,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	21.012,00	12.606,00	33.618,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	10.506,00	15.759,00	26.265,00
20607	IRRIGACAO	0,00	16.810,00	16.810,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMEENTO	0,00	16.810,00	16.810,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.556,00	11.556,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.556,00	11.556,00
24	COMUNICACOES	0,00	117.666,00	117.666,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	56.732,00	56.732,00
241311507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	56.732,00	56.732,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	60.934,00	60.934,00
247221507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	25.214,00	25.214,00
247221707	RADIOFUSAO	0,00	35.720,00	35.720,00
25	ENERGIA	210.120,00	134.164,00	344.284,00
25752	ENERGIA ELETRICA	210.120,00	134.164,00	344.284,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	134.164,00	134.164,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	210.120,00	0,00	210.120,00
26	TRANSPORTE	73.542,00	31.517,00	105.059,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	73.542,00	31.517,00	105.059,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	52.530,00	31.517,00	84.047,00
27	DESPORTO E LAZER	63.036,00	92.453,00	155.489,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	63.036,00	92.453,00	155.489,00
278123914	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	63.036,00	92.453,00	155.489,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		2.278.528,00	14.232.472,00	16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANÇO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	773.157,00	0,00	773.157,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	773.157,00	0,00	773.157,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	773.157,00	0,00	773.157,00
04	ADMINISTRACAO	2.668.492,00	0,00	2.668.492,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.096.696,00	0,00	2.096.696,00
041220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	50.429,00	0,00	50.429,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	42.024,00	0,00	42.024,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	31.518,00	0,00	31.518,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	463.036,00	0,00	463.036,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	948.580,00	0,00	948.580,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	451.226,00	0,00	451.226,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	59.883,00	0,00	59.883,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	180.604,00	0,00	180.604,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	56.012,00	0,00	56.012,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	124.592,00	0,00	124.592,00
04124	CONTROLE INTERNO	155.060,00	0,00	155.060,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	155.060,00	0,00	155.060,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	99.554,00	0,00	99.554,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	99.554,00	0,00	99.554,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.012,00	0,00	21.012,00
04452	SERVICOS URBANOS	84.048,00	0,00	84.048,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	84.048,00	0,00	84.048,00
04605	ABASTECIMENTO	31.518,00	0,00	31.518,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	31.518,00	0,00	31.518,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	39.922,00	0,00	39.922,00
06181	POLICIAMENTO	39.922,00	0,00	39.922,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	18.910,00	0,00	18.910,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	648.323,00	305.000,00	953.323,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	11.557,00	0,00	11.557,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	11.557,00	0,00	11.557,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	625.210,00	305.000,00	930.210,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	269.801,00	0,00	269.801,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	342.802,00	305.000,00	647.802,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	12.607,00	0,00	12.607,00
08452	SERVICOS URBANOS	11.556,00	0,00	11.556,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.556,00	0,00	11.556,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	340.000,00	0,00	340.000,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	340.000,00	0,00	340.000,00
092712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	340.000,00	0,00	340.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00
092726932	PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	1.771.560,00	1.601.000,00	3.372.560,00
10301	ATENCAO BASICA	1.766.307,00	1.464.000,00	3.230.307,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	332.881,00	0,00	332.881,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	35.000,00	35.000,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	1.433.426,00	280.000,00	1.713.426,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	410.000,00	410.000,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	220.000,00	220.000,00
103016125	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	105.000,00	105.000,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	150.000,00	150.000,00
103016228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	204.000,00	204.000,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.253,00	137.000,00	142.253,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	5.253,00	137.000,00	142.253,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103056428	PROGRAMA CONTROLE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	12.607,00	0,00	12.607,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	12.607,00	0,00	12.607,00
113312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	12.607,00	0,00	12.607,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	1.381.761,00	3.959.000,00	5.340.761,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.278.832,00	3.783.400,00	5.062.232,00
123610188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123613610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.278.832,00	3.674.400,00	4.953.232,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	109.000,00	109.000,00
123615515	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00
123615518	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
123625643	SETOR SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	102.929,00	175.600,00	278.529,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	102.929,00	175.600,00	278.529,00
123655809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123665911	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123676013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	72.809,00	0,00	72.809,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	72.809,00	0,00	72.809,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	72.809,00	0,00	72.809,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	39.924,00	0,00	39.924,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	39.924,00	0,00	39.924,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	39.924,00	0,00	39.924,00
15	URBANISMO	508.055,00	0,00	508.055,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	22.063,00	0,00	22.063,00
151222419	REALIZACAO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.063,00	0,00	22.063,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.364,00	0,00	348.364,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	348.364,00	0,00	348.364,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.628,00	0,00	137.628,00
155412634	PROG CONSERVACAO LOGRADOUROS PUBLICOS	137.628,00	0,00	137.628,00
16	HABITACAO	69.339,00	0,00	69.339,00
16482	HABILITACAO URBANA	69.339,00	0,00	69.339,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	69.339,00	0,00	69.339,00
17	SANEAMENTO	1.071.251,00	0,00	1.071.251,00
17452	SERVICOS URBANOS	527.512,00	0,00	527.512,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	21.012,00	0,00	21.012,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	31.518,00	0,00	31.518,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	474.982,00	0,00	474.982,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	543.739,00	0,00	543.739,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	543.739,00	0,00	543.739,00
18	GESTAO AMBIENTAL	170.196,00	0,00	170.196,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	44.124,00	0,00	44.124,00
185413236	PROG DE PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	44.124,00	0,00	44.124,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	126.072,00	0,00	126.072,00
185443336	PROG DE PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	126.072,00	0,00	126.072,00
20	AGRICULTURA	306.106,00	0,00	306.106,00
20605	ABASTECIMENTO	205.857,00	0,00	205.857,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	205.857,00	0,00	205.857,00
20606	EXTENSAO RURAL	71.883,00	0,00	71.883,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUCCAO	33.618,00	0,00	33.618,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	26.265,00	0,00	26.265,00
20607	IRRIGACAO	16.810,00	0,00	16.810,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	16.810,00	0,00	16.810,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCCAO AGRARIA	11.556,00	0,00	11.556,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	11.556,00	0,00	11.556,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
24	COMUNICAÇÕES	117.666,00	0,00	117.666,00
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	56.732,00	0,00	56.732,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	56.732,00	0,00	56.732,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	60.934,00	0,00	60.934,00
247221507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	25.214,00	0,00	25.214,00
247221707	RADIOFUSÃO	35.720,00	0,00	35.720,00
25	ENERGIA	344.284,00	0,00	344.284,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	344.284,00	0,00	344.284,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	134.164,00	0,00	134.164,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	210.120,00	0,00	210.120,00
26	TRANSPORTE	105.059,00	0,00	105.059,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	105.059,00	0,00	105.059,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	21.012,00	0,00	21.012,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	84.047,00	0,00	84.047,00
27	DESPORTO E LAZER	155.489,00	0,00	155.489,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	155.489,00	0,00	155.489,00
278123914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	155.489,00	0,00	155.489,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
999999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL -->		10.646.000,00	5.865.000,00	16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELTO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 773.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO. 0,00	0,00	0,00	463.036,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.022.122,00	0,00	18.910,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	485.218,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	587.804,00	0,00	21.012,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00	0,00	0,00	59.883,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	50.429,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773.157,00	0,00	0,00	2.668.492,00	0,00	39.922,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	340.000,00	0,00	12.607,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	485.917,00	72.809,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	332.881,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	281.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	1.284.844,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.542.679,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	671.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.924,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
953.323,00	340.000,00	3.372.560,00	12.607,00	5.340.761,00	72.809,00	39.924,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	508.055,00	69.339,00	1.071.251,00	170.196,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	306.106,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508.055,00	69.339,00	1.071.251,00	170.196,00	0,00	306.106,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	117.666,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	344.284,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	155.489,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.059,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	117.666,00	344.284,00	105.059,00	155.489,00	0,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Centabilidade-Ltda

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	773.157,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO.	463.036,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.158.698,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	837.825,00
02.05.00 SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	2.771.941,00
02.06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	714.215,00
02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	332.881,00
02.08.00 SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	164.942,00
02.09.00 SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	281.357,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	306.106,00
02.11.00 FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	3.570.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.284.844,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.593.108,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	711.890,00
02.16.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
02.17.00 UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	497.000,00
=====	=====
TOTAL DOS ORGÃOS:	16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	773.157,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.668.492,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	39.922,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	953.323,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	340.000,00
10	SAUDE	3.372.560,00
11	TRABALHO	12.607,00
12	EDUCACAO	5.340.761,00
13	CULTURA	72.809,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	39.924,00
15	URBANISMO	508.055,00
16	HABITACAO	69.339,00
17	SANEAMENTO	1.071.251,00
18	GESTAO AMBIENTAL	170.196,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	306.106,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	117.666,00
25	ENERGIA	344.284,00
26	TRANSPORTE	105.059,00
27	DESPORTO E LAZER	155.489,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AFIM-Contabilidade-Ltda


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 1/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0003	- AÇÃO LEGISLATIVA			
1.001-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
0001 44.90.51	Obras e Instalações	31.518,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	31.518,00		0,19%
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO				
0002 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00		0,13%
1.003-AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
0485 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.506,00		0,06%
2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
0003 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	001-Recursos Ordinários	
0446 31.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00	001-Recursos Ordinários	
0004 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0481 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.405,00	001-Recursos Ordinários	
0482 33.90.03	Pensões	42.024,00	001-Recursos Ordinários	
0483 33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	6.304,00	001-Recursos Ordinários	
0005 33.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0006 33.90.14	Diárias - Civil	15.759,00	001-Recursos Ordinários	
0484 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0007 33.90.30	Material de Consumo	27.316,00	001-Recursos Ordinários	
0008 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0009 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0010 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.530,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	689.109,00		4,17%
2.002-ENC. PARC. DEB. COM INSS				
0486 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00		0,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		689.109,00	84.048,00	773.157,00 4,68%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 2/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.1203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE				
0011 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		10.506,00 0,06%
1.008-AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO				
0012 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,12%
2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
0535 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0013 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0014 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0016 33.90.14 Diárias - Civil		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0017 33.90.30 Material de Consumo		15.759,00	001-Recursos Ordinários	
0018 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0019 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0020 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		296.771,00 1,80%
2.006-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				
0549 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021 33.90.14 Diárias - Civil		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0022 33.90.35 Serviços de Consultoria		20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0023 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0024 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0025 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		135.759,00 0,82%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		432.530,00	30.506,00	463.036,00 2,80%


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 3/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0021	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.025-MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO			
0450 33.90.30	Material de Consumo	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0449 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0451 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0452 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		42.024,00	0,25%
04.122.0043	- ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
2.026-CONCURSO PUBLICO			
0454 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0453 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.012,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		31.518,00	0,19%
04.122.1303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.010-AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
0026 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		10.506,00	0,06%
2.014-MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL			
0027 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	001-Recursos Ordinários
0028 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0029 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0030 33.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários
0031 33.90.30	Material de Consumo	250.000,00	001-Recursos Ordinários
0032 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0033 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0034 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0035 33.90.91	Sentenças Judiciais	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0036 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		870.759,00	5,27%
2.015-ENCARGOS COM A APPM E CNM			
0037 33.50.41	Contribuições	40.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		40.000,00	0,24%
2.019-MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
0038 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0039 33.90.14	Diárias - Civil	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0040 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0041 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		27.315,00	0,17%
06	- SEGURANCA PUBLICA		
06.181	- POLICIAMENTO		
06.181.1403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.023-MANUT ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			
0042 33.90.30	Material de Consumo	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0043 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0044 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0045 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		18.910,00	0,11%
24	- COMUNICACOES		
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL		
24.131.1507	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES		
2.027-PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
0046 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0047 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.530,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		56.732,00	0,34%
24.722	- TELECOMUNICACOES		
24.722.1507	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES		
2.033-MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO			
0048 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.101,00	001-Recursos Ordinários

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 4/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.1507	- COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES			
2.033-MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO				
0049 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.911,00	001-Recursos Ordinários	
0050 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		25.214,00		0,15%
24.722.1707	- RADIOFUSAO			
2.036-MANUT DO SINAL DE TV E RADIO				
0051 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0052 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.518,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		35.720,00		0,22%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.137.686,00	21.012,00	1.158.698,00 7,02%


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 5/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0013	- ACAO JUDICIARIA		
2.022-PRECATÓRIOS			
0615 31.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,30%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		
04.123.0031	- ASSISTENCIA FINANCEIRA		
2.024-MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA			
0597 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0598 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0455 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0456 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0457 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0458 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	56.012,00	0,34%
04.123.1803	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.013-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
0053 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.506,00	0,06%
2.039-MANUT DEPT DE CONTABILIDADE			
0537 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0054 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0055 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0056 33.90.14	Diárias - Civil	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0057 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0058 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.024,00	001-Recursos Ordinários
0059 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0060 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	114.086,00	0,69%
04.124	- CONTROLE INTERNO		
04.124.1903	- CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
2.043-MANUT DA TESOUREARIA			
0521 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0061 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0062 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0063 33.90.14	Diárias - Civil	6.304,00	001-Recursos Ordinários
0064 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0065 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.304,00	001-Recursos Ordinários
0066 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0067 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	90.974,00	0,55%
2.046-MANUT DO CONTROLE INTERNO			
0550 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0068 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.518,00	001-Recursos Ordinários
0069 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0070 33.90.14	Diárias - Civil	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0071 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0072 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0073 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0074 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	64.086,00	0,39%
04.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO		
04.331.2133	- PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP		
2.059-CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP			
0536 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.554,00	001-Recursos Ordinários
0564 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	99.554,00	0,60%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.620/0001-97
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 6/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
=====				
09	- PREVIDENCIA SOCIAL			
09.271	- PREVIDENCIA BASICA			
09.271.2032	- PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			
2.049-RECOLHIMENTO DO INSS				
0075 31.90.13	Obrigações Patronais	240.000,00	001-Recursos Ordinários	
0076 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0510 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 340.000,00 2,06%		

11	- TRABALHO			
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
11.331.2132	- ADMINISTRAÇÃO DO FGTS			
2.056-RECOLHIMENTO DO FGTS				
0078 31.90.13	Obrigações Patronais	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0079 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 12.607,00 0,08%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários		782.066,00	55.759,00	837.825,00 5,07%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.2203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.019	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
0080 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	10.506,00 0,06%
2.063	- MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
0518 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	001-Recursos Ordinários
0081 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0082 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0083 33.90.14	Diárias - Civil	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0084 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0085 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0086 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.012,00	001-Recursos Ordinários
0087 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	440.720,00 2,67%
04.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
04.451.2919	- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1.066	- CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		
0115 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	21.012,00 0,13%
04.452	- SERVICOS URBANOS		
04.452.0325	- LIMPEZA PUBLICA		
1.041	- AQUISICAO DE CAÇAMBA BASCULANTE		
0459 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.048,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	84.048,00 0,51%
04.605	- ABASTECIMENTO		
04.605.0087	- DEFESA SANITARIA ANIMAL		
1.067	- CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE		
0460 44.90.51	Obras e Instalações	31.518,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	31.518,00 0,19%
06	- SEGURANCAO PUBLICA		
06.181	- POLICIAMENTO		
06.181.2303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.022	- CONST, REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		
0088 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	21.012,00 0,13%
15	- URBANISMO		
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.2419	- REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2.072	- CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0523 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.304,00	001-Recursos Ordinários
0089 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0090 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0091 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	22.063,00 0,13%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA		
1.031	- ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		
0092 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	21.012,00 0,13%
1.034	- CONST, REFORMA PREDIOS PUBLICOS		
0093 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	21.012,00 0,13%
1.040	- CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIRROS		
0094 44.90.51	Obras e Instalações	155.054,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	155.054,00 0,94%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO/FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.2519	- INFRA-ESTRUTURA			
1.044-CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0095 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		21.012,00	0,13%
1.047-CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL				
0096 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		21.012,00	0,13%
1.050-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS				
0097 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.024,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		42.024,00	0,25%
1.053-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS				
0098 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		21.012,00	0,13%
1.057-AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS				
0099 45.90.61	Aquisição de Imóveis	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		21.012,00	0,13%
2.075-MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
0519 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0100 33.90.30	Material de Consumo	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0101 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0102 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		25.214,00	0,15%
15.541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
15.541.2634	- PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS			
1.058-CONST. REFORMA DE PRAÇAS				
0103 44.90.51	Obras e Instalações	52.530,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		52.530,00	0,32%
2.079-MANUT DE PRAÇAS, PARQUES e JARDINS				
0516 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0104 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0105 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0106 33.90.30	Material de Consumo	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0107 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.530,00	001-Recursos Ordinários	
0108 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		85.098,00	0,52%
16	- HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.2738	- PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL			
1.060-AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL				
0109 44.90.51	Obras e Instalações	52.530,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		52.530,00	0,32%
2.083-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL				
0110 33.90.30	Material de Consumo	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0111 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0112 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0113 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		16.809,00	0,10%
17	- SANEAMENTO			
17.452	- SERVICOS URBANOS			
17.452.0325	- LIMPEZA PUBLICA			
1.063-AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA				
0114 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:		21.012,00	0,13%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO BRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
17	- SANEAMENTO		
17.452	- SERVICOS URBANOS		
17.452.2303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.074-CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS			
0119 44.90.51	Obras e Instalações	31.518,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.518,00	0,19%
17.452.3037	- PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		
1.069-CONST, RECUP DE ESGOTO SANITARIO			
0116 44.90.51	Obras e Instalações	31.518,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.518,00	0,19%
1.071-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0117 44.90.51	Obras e Instalações	63.036,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	63.036,00	0,38%
1.072-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS			
0118 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
2.086-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
0524 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0120 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0121 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0122 33.90.30	Material de Consumo	21.012,00	001-Recursos Ordinários
0123 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0124 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0125 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	359.416,00	2,18%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS		
17.544.3103	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.080-CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL			
0126 44.90.51	Obras e Instalações	105.060,00	001-Recursos Ordinários
0127 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.530,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	157.590,00	0,95%
1.085-CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS			
0128 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
2.090-MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			
0517 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0129 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,00	001-Recursos Ordinários
0130 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários
0131 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0132 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	001-Recursos Ordinários
0133 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	318.911,00	1,93%
2.091-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA			
0134 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0538 33.90.30	Material de Consumo	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0135 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0136 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.012,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	46.226,00	0,28%
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.3236	- PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
2.092-MANUT DO MEIO AMBIENTE			
0137 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.518,00	001-Recursos Ordinários
0138 33.90.30	Material de Consumo	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0139 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0140 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	44.124,00	0,27%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 10/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.544	- RECURSOS HIDRICOS		
18.544.3336	- PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
1.088-CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES			
0141 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	21.012,00 0,13%
1.090-CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS			
0142 44.90.51	Obras e Instalações	105.060,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	105.060,00 0,64%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.3403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
2.093-MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
0143 33.90.30	Material de Consumo	8.405,00	001-Recursos Ordinários
0144 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.759,00	001-Recursos Ordinários
0145 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0146 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	134.164,00 0,81%
25.752.3419	- REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R		
1.092-CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA			
0147 44.90.51	Obras e Instalações	105.060,00	001-Recursos Ordinários
0148 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.060,00	001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:	210.120,00 1,27%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital Total
001-Recursos Ordinários		1.492.745,00	1.279.196,00 2.771.941,00 16,79%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.094	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0149 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.506,00	0,06%
1.095	- AQUISIÇÃO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO				
0150 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
1.096	- CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO				
0151 44.90.51	Obras e Instalações		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.506,00	0,06%
1.097	- CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE				
0152 44.90.51	Obras e Instalações		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0153 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	42.024,00	0,25%
1.098	- CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL				
0154 44.90.51	Obras e Instalações		31.518,00	001-Recursos Ordinários	
0155 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0156 45.90.61	Aquisição de Imóveis		10.506,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	52.530,00	0,32%
2.103	- MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO e UNID. ESCOLARES				
0565 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0157 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0158 31.90.13	Obrigações Patronais		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0159 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0160 33.90.14	Diárias - Civil		5.291,00	001-Recursos Ordinários	
0161 33.90.30	Material de Consumo		130.000,00	001-Recursos Ordinários	
0162 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.024,00	001-Recursos Ordinários	
0163 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0164 33.90.91	Sentenças Judiciais		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0165 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	349.339,00	2,12%
13	- CULTURA				
13.392	- DIFUSAO CULTURAL				
13.392.3716	- PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS				
2.104	- INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS				
0166 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.304,00	001-Recursos Ordinários	
0167 33.90.30	Material de Consumo		2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0168 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita		4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0169 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0170 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	72.809,00	0,44%
27	- DESPORTO E LAZER				
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.3914	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO				
1.099	- CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL				
0171 44.90.51	Obras e Instalações		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
1.101	- CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS				
0172 44.90.51	Obras e Instalações		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0173 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.012,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	42.024,00	0,25%
2.105	- INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES				
0522 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0174 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.012,00	001-Recursos Ordinários	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 12/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
=====				
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.3914	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO			
2.105	-INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			
0175	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0567	33.90.14 Diárias - Civil	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0176	33.90.30 Material de Consumo	15.759,00	001-Recursos Ordinários	
0177	33.90.31 Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	8.405,00	001-Recursos Ordinários	
0178	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0179	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0595	33.90.41 Contribuições	3.152,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		92.453,00	0,56%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários		514.601,00	199.614,00	714.215,00 4,33%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 13/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.4022	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE			
1.104-CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC SAUDE				
0180 44.90.51	Obras e Instalações	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.506,00		0,06%
1.105-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0181 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	5.253,00		0,03%
1.106-AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE				
0487 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00		0,13%
1.107-CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE				
0182 44.90.51	Obras e Instalações	71.012,00	001-Recursos Ordinários	
0183 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0184 45.90.61	Aquisição de Imóveis	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	102.530,00		0,62%
2.106-CAMPANHA DA SAUDE ESCOLAR				
0185 33.90.30	Material de Consumo	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0186 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0187 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	6.303,00		0,04%
2.109-MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE				
0188 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0189 31.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0190 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0191 33.90.14	Diárias - Civil	6.304,00	001-Recursos Ordinários	
0192 33.90.30	Material de Consumo	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0193 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0194 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0195 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	187.277,00		1,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		193.580,00	139.301,00	332.881,00 2,02%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 14/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO		
04 - ADMINISTRAÇÃO				
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.4303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
2.114-MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS				
0551 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0196 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,00	001-Recursos Ordinários	
0197 33.90.14	Diárias - Civil	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0198 33.90.30	Material de Consumo	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0199 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.518,00	001-Recursos Ordinários	
0200 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0201 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		59.883,00		0,36%
26 - TRANSPORTE				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.4403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO			
1.112-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO				
0202 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		21.012,00		0,13%
26.782.4419	- REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL			
1.113-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
0203 44.90.51	Obras e Instalações	52.530,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		52.530,00		0,32%
2.123-CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
0204 33.90.30	Material de Consumo	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0205 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0206 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0207 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:		31.517,00		0,19%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		91.400,00	73.542,00	164.942,00 1,00%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 15/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.4540	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
1.114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0208 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.253,00	0,03%
1.115-CONST.RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL			
0209 44.90.51	Obras e Instalações	6.804,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	6.804,00	0,04%
1.116-CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO			
0488 44.90.51	Obras e Instalações	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0489 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
1.166-CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA			
0461 44.90.51	Obras e Instalações	21.012,00	001-Recursos Ordinários
0462 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.518,00	0,19%
2.126-MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL			
0520 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0210 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0211 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.051,00	001-Recursos Ordinários
0212 33.90.14	Diárias - Civil	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0213 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0214 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0215 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0216 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0217 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0218 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	205.214,00	1,24%
08.452	- SERVICOS URBANOS		
08.452.4640	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
2.129-ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS			
0219 33.90.30	Material de Consumo	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0220 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0221 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0222 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.556,00	0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital
			Total
001-Recursos Ordinários		216.770,00	64.587,00
			281.357,00
			1,70%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
20	- AGRICULTURA		
20.605	- ABASTECIMENTO		
20.605.4804	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
1.135-CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO			
0229 44.90.51	Obras e Instalações	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0230 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	14.708,00	0,09%
1.142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA			
0231 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.506,00	0,06%
2.149-MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA			
0525 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	001-Recursos Ordinários
0232 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.024,00	001-Recursos Ordinários
0233 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0234 33.90.14	Diárias - Civil	6.304,00	001-Recursos Ordinários
0235 33.90.30	Material de Consumo	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0236 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0237 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0238 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	180.643,00	1,09%
20.606	- EXTENSAO RURAL		
20.606.0021	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.147-APOIO AO SEGURO SAFRA			
0616 33.90.41	Contribuições	12.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.000,00	0,07%
20.606.4706	- PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO		
1.133-PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA			
0447 44.90.51	Obras e Instalações	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0448 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	21.012,00	0,13%
2.146-INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES			
0226 33.90.30	Material de Consumo	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0227 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0228 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.606,00	0,08%
20.606.4904	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
1.144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
0239 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.506,00	0,06%
2.152-CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
0240 33.90.30	Material de Consumo	6.304,00	001-Recursos Ordinários
0241 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0242 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.759,00	0,10%
20.607	- IRRIGACAO		
20.607.5004	- PROGRAMA DE ABASTECIMEENTO		
2.155-APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO			
0243 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0244 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0245 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.304,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	16.810,00	0,10%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA		
20.608.4704	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
2.143-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			
0223 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0224 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00	001-Recursos Ordinários

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 17/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
20	- AGRICULTURA			
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.4704	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			
2.143	-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			
0225 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 11.556,00 0,07%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		249.374,00	56.732,00	306.106,00 1,85%


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 19/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.151-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL				
0264 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade: 8.000,00 0,05%		
2.163-ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%				
0265 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0266 33.90.14	Diárias - Civil	4.200,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0267 33.90.30	Material de Consumo	10.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0268 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0269 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade: 79.700,00 0,48%		
2.165-ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 40%				
0576 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0577 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0578 33.90.30	Material de Consumo	10.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0579 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
0580 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif	
		Total do Projeto/Atividade: 52.400,00 0,32%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		3.477.300,00	92.700,00	3.570.000,00 21,62%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 20/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.159-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA					
0278 44.90.51	Obras e Instalações		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,06%	
1.162-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL					
0280 45.90.61	Aquisição de Imóveis		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,06%	
1.169-CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA					
0281 44.90.51	Obras e Instalações		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,09%	
1.170-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL					
0282 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	119-Outras Transferências de Recursos do FND	
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,33%	
1.173-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL					
0283 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,06%	
2.170-MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
0566 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0284 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0540 31.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0285 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0581 33.90.03	Pensões		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0286 33.90.14	Diárias - Civil		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0287 33.90.30	Material de Consumo		80.000,00	001-Recursos Ordinários	
0288 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0289 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0290 33.90.91	Sentenças Judiciais		10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0291 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			576.500,00	3,49%	
2.171-MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE					
0494 33.90.30	Material de Consumo		30.000,00	115-Transferência do Salário - Educação	
0495 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	115-Transferência do Salário - Educação	
0496 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.000,00	115-Transferência do Salário - Educação	
0497 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	115-Transferência do Salário - Educação	
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,61%	
2.172-MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE					
0292 33.90.30	Material de Consumo		4.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0293 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0294 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,06%	
2.174-MANUTENCAO DO PROG. PNAT					
0498 33.90.30	Material de Consumo		5.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0499 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0500 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
0501 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,15%	
2.175-MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO					
0582 33.90.30	Material de Consumo		15.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação	
0583 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação	
0584 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação	
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,39%	
2.179-ENCARGOS COM ESTUDANTES					
0297 33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.150,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			3.150,00	0,02%	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 21/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Fixa	Total	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	FIXADO		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.182	MANUT DE VEICULOS ESCOLAR				
0298	33.90.30	Material de Consumo	10.500,00	001-Recursos Ordinários	
0299	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00	001-Recursos Ordinários	
0300	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	46.200,00	0,28%	
2.184	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES				
0569	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0301	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.036,00	001-Recursos Ordinários	
0302	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	72.238,00	0,44%	
2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
0322	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.152,00	001-Recursos Ordinários	
0323	33.90.14	Diárias - Civil	3.152,00	001-Recursos Ordinários	
0324	33.90.30	Material de Consumo	25.214,00	001-Recursos Ordinários	
0325	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0326	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0327	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	48.327,00	0,29%	
12.361.5512	- PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
2.173	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO				
0295	33.90.30	Material de Consumo	109.000,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade:	109.000,00	0,66%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
1.179	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
0310	44.90.51	Obras e Instalações	21.000,00	001-Recursos Ordinários	
0311	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	42.000,00	0,25%	
1.182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR				
0312	44.90.51	Obras e Instalações	4.200,00	001-Recursos Ordinários	
0313	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	8.400,00	0,05%	
2.186	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS				
0314	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0315	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0316	33.90.14	Diárias - Civil	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0317	33.90.30	Material de Consumo	21.012,00	001-Recursos Ordinários	
0318	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.304,00	001-Recursos Ordinários	
0319	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
0320	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.202,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	52.529,00	0,32%	
2.191	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE				
0321	33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer	
		Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,15%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários			798.944,00	96.900,00	895.844,00
115-Transferência do Salário - Educação			94.000,00	6.000,00	100.000,00
116-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					10.000,00
117-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					134.000,00
118-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)					28.000,00
119-Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	55.000,00	55.000,00
190-Outros Recursos Destinados à Educação			65.000,00	0,00	65.000,00
			1.121.944,00	162.900,00	1.284.844,00
					7,78%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 22/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
04	- ADMINISTRACAO				
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0001	- PROCESSO ADMINISTRATIVO				
2.209	-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA				
0557	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.152,00	001-Recursos Ordinários	
0554	33.90.35	Serviços de Consultoria	36.771,00	001-Recursos Ordinários	
0555	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0556	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			50.429,00	0,31%	
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.6121	- PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO				
2.206	-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				
0332	33.90.30	Material de Consumo	35.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,21%	
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE				
1.195	-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS				
0333	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.277,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			47.277,00	0,29%	
1.198	-CONST,REF,AMPL DE POSTOS DE SAUDE				
0334	44.90.51	Obras e Instalações	8.405,00	001-Recursos Ordinários	
0335	45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			13.658,00	0,08%	
1.202	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0585	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			10.506,00	0,06%	
1.205	-CONS,REF,AMPL PREDIO SECRETARIA DE SAUDE				
0337	44.90.51	Obras e Instalações	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			5.253,00	0,03%	
2.208	-MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0514	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0338	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0339	31.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	001-Recursos Ordinários	
0340	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0341	33.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0342	33.90.30	Material de Consumo	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0343	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	001-Recursos Ordinários	
0344	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	001-Recursos Ordinários	
0345	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			965.506,00	5,85%	
2.211	-MANUTENCAO DO PROG. COOP. SAUDE				
0586	33.90.30	Material de Consumo	45.000,00	290-Outros Recursos Destinados à Saúde	
0587	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	290-Outros Recursos Destinados à Saúde	
0588	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	290-Outros Recursos Destinados à Saúde	
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,30%	
2.220	-APOIO A DOENTE CARENTE				
0346	33.90.30	Material de Consumo	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0347	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários	
0348	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0349	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.518,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:			46.226,00	0,28%	
2.221	-MANUTENCAO DO PAB-FIXO				
0502	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0541	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0574	31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0599	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
10	- SAUDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE		
2.221-MANUTENCAO DO PAB-FIXO			
0506 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0504 33.90.30	Material de Consumo	75.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0503 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0505 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0507 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	215.000,00	1,30%
10.301.6123	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
2.229-MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
0508 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0350 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0570 31.90.13	Obrigações Patronais	38.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0553 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0351 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0353 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	410.000,00	2,48%
10.301.6124	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		
2.230-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS			
0509 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0356 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0357 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	220.000,00	1,33%
10.301.6125	- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		
2.210-MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			
0558 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0559 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0562 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0561 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0563 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	105.000,00	0,64%
10.301.6126	- PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
2.231-MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0534 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0362 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0363 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0364 33.90.30	Material de Consumo	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,91%
10.301.6228	- ASSISTENCIA MEDICA		
2.235-MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO			
0614 33.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0610 33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0611 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0612 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0613 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	204.000,00	1,24%
10.301.6325	- PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
2.234-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			
0515 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0368 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0369 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0370 33.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0371 33.90.30	Material de Consumo	3.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0372 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0373 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,36%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 24/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
10	- SAUDE			
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.6228	- ASSISTENCIA MEDICA			
1.208-CONST,REF,AMPL DO CENTRO DE SAUDE				
0367 44.90.51	Obras e Instalações	5.253,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	5.253,00	0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.062.161,00	81.947,00	1.144.108,00
210-Transferências de Recursos do SUS		1.369.000,00	30.000,00	1.399.000,00
290-Outros Recursos Destinados à Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
		2.481.161,00	111.947,00	2.593.108,00 15,71%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.6585	- ASSISTENCIA A VELHICE		
2.243-APOIO A PESSOA IDOSA			
0379 33.90.30	Material de Consumo	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0380 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0381 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0382 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.101,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	11.557,00	0,07%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA		
1.210-CONST, REF, AMPL PREDIOS DO FMAS			
0383 44.90.51	Obras e Instalações	5.253,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	5.253,00	0,03%
1.213-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS			
0384 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.202,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	4.202,00	0,03%
2.242-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS			
0543 33.90.14	Diárias - Civil	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0544 33.90.30	Material de Consumo	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0545 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0547 44.90.51	Obras e Instalações	5.253,00	001-Recursos Ordinários
0548 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	36.771,00	0,22%
2.244-MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS			
0526 33.90.14	Diárias - Civil	7.804,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0527 33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0528 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0529 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0530 44.90.51	Obras e Instalações	2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0531 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	59.107,00	0,36%
2.248-MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
0532 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0385 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0600 31.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0386 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0387 33.90.14	Diárias - Civil	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0388 33.90.30	Material de Consumo	42.024,00	001-Recursos Ordinários
0389 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.530,00	001-Recursos Ordinários
0390 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.506,00	001-Recursos Ordinários
0391 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.202,00	001-Recursos Ordinários
0392 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.101,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	277.666,00	1,68%
2.252-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E PORT. DE VINCULO-SCFV			
0589 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0590 33.90.14	Diárias - Civil	10.506,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0591 33.90.30	Material de Consumo	21.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0592 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0593 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0594 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.253,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	103.012,00	0,62%
2.258-APOIO A PESSOA CARENTE			
0397 33.90.30	Material de Consumo	3.152,00	001-Recursos Ordinários
0398 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0399 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.101,00	001-Recursos Ordinários
0400 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101,00	001-Recursos Ordinários

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 26/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	FIXADO	Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.6740	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
2.258-APOIO A PESSOA CARENTE						
0401 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	11.556,00	0,07%
2.259-MANUTENCAO DO IGDBF-BOLSA FAMILIA						
0402 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0573 33.90.14	Diárias - Civil			10.506,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0403 33.90.30	Material de Consumo			12.607,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0404 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.759,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0405 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0406 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
				Total do Projeto/Atividade:	45.175,00	0,27%
2.260-PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS						
0407 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			42.024,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0408 33.90.30	Material de Consumo			15.759,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0409 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			36.771,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0410 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0411 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.051,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
				Total do Projeto/Atividade:	97.706,00	0,59%
2.265-MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER						
0464 33.90.30	Material de Consumo			3.152,00	001-Recursos Ordinários	
0465 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0466 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	7.354,00	0,04%
08.244.6829	- INFANCIA E CRIANCA					
2.253-MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS e CMDCA/SMAS						
0470 33.90.14	Diárias - Civil			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0467 33.90.30	Material de Consumo			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0468 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.152,00	001-Recursos Ordinários	
0469 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0471 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.152,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	12.607,00	0,08%
14	- DIREITOS DA CIDADANIA					
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
14.243.6829	- INFANCIA E CRIANCA					
2.261-PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA						
0412 33.90.30	Material de Consumo			5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0413 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0414 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0415 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	13.658,00	0,08%
2.262-CONSELHO MUN DIRBITOS CRIANCA E ADOLESCENTE						
0416 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.253,00	001-Recursos Ordinários	
0417 33.90.14	Diárias - Civil			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
0418 33.90.30	Material de Consumo			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0419 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0420 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	12.607,00	0,08%
2.263-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
0421 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
0422 33.90.30	Material de Consumo			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
0423 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0424 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:	5.254,00	0,03%
2.264-CONSELHO TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE						
0425 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.051,00	001-Recursos Ordinários	

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 27/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
14	- DIREITOS DA CIDADANIA					
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
14.243.6829	- INFANCIA E CRIANCA					
2.264	-CONSELHO TUTELAR CRIANCA ADOLESCENTE					
0426	33.90.14 Diárias - Civil			1.051,00	001-Recursos Ordinários	
0427	33.90.30 Material de Consumo			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0428	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
0429	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.101,00	001-Recursos Ordinários	
Total do Projeto/Atividade:				8.405,00	0,05%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	383.777,00	23.113,00	406.890,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	295.655,00	9.455,00	305.000,00
	679.322,00	32.568,00	711.890,00
			4,31%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 28/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	F I X A D O		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
=====				
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9900	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
2.999	-RESERVA DE CONTINGENCIA			
0575 99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,30%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total

001-Recursos Ordinários		50.000,00	0,00	50.000,00 0,30%


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
=====				
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.6122	- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE			
1.196-CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE				
0479 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0480 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,09%

2.233-MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA				
0601 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0602 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	001-Recursos Ordinários	
0603 31.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0604 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0605 33.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
0606 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0607 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0608 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0609 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:	345.000,00	2,09%

10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.6228	- ASSISTENCIA MEDICA			
2.232-MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS				
0513 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0472 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0542 31.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0473 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0568 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0474 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0475 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0476 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0477 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0478 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade:	137.000,00	0,83%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		343.000,00	2.000,00	345.000,00
210-Transferências de Recursos do SUS		135.000,00	17.000,00	152.000,00
		478.000,00	19.000,00	497.000,00
				3,01%

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



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

Página: 30/30
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2018
R\$ 1,00

ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001. -Recursos Ordinários	8.437.743,00	2.208.257,00	10.646.000,00
001.100-Geral	5.090.172,00	1.663.831,00	6.754.003,00
001.200-Educação	1.148.283,00	233.478,00	1.381.761,00
001.300-Saúde	1.598.741,00	223.248,00	1.821.989,00
001.400-Assistência Social	600.547,00	87.700,00	688.247,00
110. -Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.477.300,00	92.700,00	3.570.000,00
110.230-FUNDEB - Magistério	1.973.350,00	0,00	1.973.350,00
110.240-FUNDEB - Outros	1.503.950,00	92.700,00	1.596.650,00
115. -Transferência do Salário - Educação	94.000,00	6.000,00	100.000,00
115.200-Educação	94.000,00	6.000,00	100.000,00
116. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	0,00	10.000,00
116.200-Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
117. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAS)	134.000,00	0,00	134.000,00
117.200-Educação	134.000,00	0,00	134.000,00
118. -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
118.200-Educação	20.000,00	5.000,00	25.000,00
119. -Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	55.000,00	55.000,00
119.200-Educação	0,00	55.000,00	55.000,00
190. -Outros Recursos Destinados à Educação	65.000,00	0,00	65.000,00
190.200-Educação	65.000,00	0,00	65.000,00
210. -Transferências de Recursos do SUS	1.504.000,00	47.000,00	1.551.000,00
210.300-Saúde	1.504.000,00	47.000,00	1.551.000,00
290. -Outros Recursos Destinados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
290.300-Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
311. -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	295.545,00	9.455,00	305.000,00
311.400-Assistência Social	295.545,00	9.455,00	305.000,00
	14.087.588,00	2.423.412,00	16.511.000,00

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	10.000,00	927.362,00
010	001	FUS	0,00	1.144.108,00
013	001	F.M.A.S	5.000,00	406.890,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	12.000,00	0,00
015	001	P M S A L ARRECADACAO	358.000,00	0,00
016	001	CIDE	30.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	90.000,00	0,00
029	001	C F E M	1.000,00	0,00
030	001	F P M	7.800.000,00	35.000,00
036	001	UNID. MISTA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	345.000,00
050	001	I P V A BB	150.000,00	0,00
070	001	I C M S	1.100.000,00	0,00
071	001	IPI/IPM	1.000,00	0,00
090	001	I T R	1.000,00	0,00
093	001	CONVENIOS	1.320.000,00	0,00
099	001	VINCULO AO ORÇAMENTO	-232.000,00	7.787.640,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	3.570.000,00	1.626.100,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	1.943.900,00
115 Transferência do Salário - Educação				
011	115	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	100.000,00	100.000,00
116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	116	FNDE/PDDE	10.000,00	10.000,00
117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	117	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	134.000,00	134.000,00
118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	118	P N A T	25.000,00	25.000,00
119 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
031	119	OUTROS FNDE	55.000,00	55.000,00
190 Outros Recursos Destinados à Educação				
004	190	FEATE/ESTADO	65.000,00	65.000,00
210 Transferências de Recursos do SUS				
006	210	VIG. SANITARIA	60.000,00	60.000,00
017	210	P S F	410.000,00	410.000,00
019	210	A F B	35.000,00	35.000,00
026	210	P A C S	220.000,00	250.000,00
028	210	P S B	150.000,00	120.000,00
032	210	UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL - SUS	152.000,00	152.000,00
043	210	N A S F	105.000,00	105.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
045	210	BLATE-PAB-FIXO	215.000,00	215.000,00
046	210	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	204.000,00	204.000,00
290 Outros Recursos Destinados à Saúde				
003	290	COOF.SAUDE	50.000,00	50.000,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
002	311	PSB FNAS PBFI/SCFV	185.000,00	103.012,00
005	311	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	0,00
007	311	FMAS/IGDBF	45.000,00	45.175,00
023	311	PBFI/CRAS	0,00	97.706,00
025	311	FMAS/IGD-SUAS	15.000,00	59.107,00
TOTAL GERAL			16.511.000,00	16.511.000,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	10.646.000,00	10.646.000,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.570.000,00	3.570.000,00
115	Transferência do Salário - Educação	100.000,00	100.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	134.000,00	134.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	25.000,00	25.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	65.000,00	65.000,00
210	Transferências de Recursos do SUS	1.551.000,00	1.551.000,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	50.000,00	50.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	305.000,00	305.000,00
TOTAL GERAL		16.511.000,00	16.511.000,00


WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


AMELIO FRANCO PEREIRA
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440