

Lei nº 014 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 SANTA CRUZ DO PIAUÍ

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

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\$ 17.486.142,00 (dezesete milhões quatrocentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e dois reais).

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

RECEITAS CORRENTES.....	16.277.642,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	625.958,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	46.000,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	15.395.684,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	55.000,00
(-) Dedução de Receitas	1.601.500,00
RECEITA DE CAPITAL.....	2.810.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.510.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00

TOTAL DA RECEITA PREVISTA..... 17.486.142,00

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:



I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	728.223,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.476.857,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	10.000,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	959.161,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	3.923.072,00
11 - TRABALHO.....	131.335,00
12 - EDUCAÇÃO.....	5.090.093,00
13 - CULTURA.....	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	74.000,00
15 - URBANISMO.....	715.393,00
16 - HABITAÇÃO.....	20.000,00
17 - SANEAMENTO.....	1.154.196,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	278.489,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	205.053,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	28.885,00
25 - ENERGIA.....	300.011,00
26 - TRANSPORTE.....	256.906,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	65.674,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	68.794,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	17.486.142,00

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.

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 prioritizados 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 - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentaria e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:

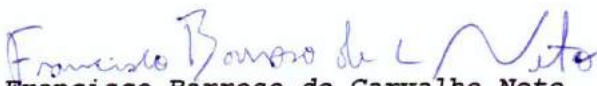
a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

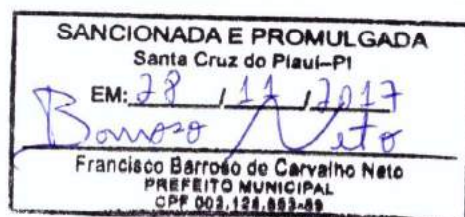
Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentaria Anual.



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

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se


Francisco Barroso de Carvalho Neto
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
Aprovado em sessão Ordinária
Em 27/11/17 por unanimidade
Em 1º, 2º e 3º votações
Presidente 
Secretário 



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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		16.277.642,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		17.486.142,00
Receita Tributária.....	625.958,00		01 LEGISLATIVA.....	728.223,00	
Receitas de Contribuições..	155.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	46.000,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.476.857,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	10.000,00	
Transferências Correntes...	15.395.684,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	55.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	959.161,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.601.500,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		14.676.142,00	10 SAÚDE.....	3.923.072,00	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.810.000,00	11 TRABALHO.....	131.335,00	
Operações de Crédito.....	100.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	5.090.093,00	
Alienação de Bens.....	200.000,00		13 CULTURA.....	0,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	74.000,00	
Transferência de Capital...	2.510.000,00		15 URBANISMO.....	715.393,00	
Outras Receitas de Capital..	0,00		16 HABITAÇÃO.....	20.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	1.154.196,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	278.489,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	205.053,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	28.885,00	
			25 ENERGIA.....	300.011,00	
			26 TRANSPORTE.....	256.906,00	
			27 ESPORTE E LAZER.....	65.674,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		17.486.142,00	TOTAL GERAL		17.486.142,00

Francisco Barroso Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Vandeci de Araujo Lima
 VANDÉCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		16.277.642,00	DESPESAS CORRENTES		14.517.364,00
Receita Tributária.....	625.958,00		Pessoal Encargos Sociais.....	7.704.422,00	
Receita de Contribuições...	155.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	46.000,00		Outras Despesas Correntes....	6.812.942,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente...	15.395.684,00				
Outras Receitas Corrente...	55.000,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.601.500,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		158.778,00
SUB-TOTAL.....		14.676.142,00	SUB-TOTAL.....		14.676.142,00
Superavit Orçamento Corrente..		158.778,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.810.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.899.984,00
Operações de Crédito.....	100.000,00		Investimentos.....	2.725.311,00	
Alienação de Bens.....	200.000,00		Inversões Financeiras.....	40.000,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	134.673,00	
Transferências de Capital..	2.510.000,00				
Outras Receitas de Capital..	0,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		68.794,00
SUB-TOTAL.....		17.486.142,00	SUPERAVIT.....		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	14.676.142,00	DESPESAS CORRENTES.....	14.517.364,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.810.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.899.984,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	68.794,00
T O T A L.....	17.486.142,00	T O T A L.....	17.486.142,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/B1



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			16.277.642,00
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		625.958,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		595.000,00	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00		
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	80.000,00		
1113.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	80.000,00		
1113.01.1.1-00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	80.000,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	170.000,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.000,00		
1113.03.1.1-	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trabalho	150.000,00		
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1113.03.4.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00		
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	345.000,00		
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	145.000,00		
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00		
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	45.000,00		
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	45.000,00		
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00		
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00		
1120.00.0.0-	TAXAS		30.958,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.600,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.600,00		
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.600,00		
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00		
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	5.500,00		
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.500,00		
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	4.358,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.358,00		
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.358,00		
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.358,00		
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		155.000,00	
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		150.000,00	
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		
1240.00.1.1-00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00		
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		46.000,00	
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.500,00	
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.500,00		
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.500,00		
1310.01.2.1-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.500,00		
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		42.000,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.000,00		
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.000,00		
1321.00.1.1-01	Receita de Depósitos Bancários de Recursos FUNDEB	15.000,00		
1321.00.1.1-02	Receita de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FMS	5.000,00		
1321.00.1.1-03	Receita de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FME	3.000,00		
1321.00.1.1-05	Receita de Depósitos Bancários de Recursos FNAS	3.000,00		
1321.00.1.1-06	Receita de Outros Depósitos Bancários de VINCULADOS	3.000,00		
1321.00.1.1-07	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.000,00		
1321.00.1.1-08	Receita de Dep. Bancarios de Recursos FMS Nao Vinculados	5.000,00		

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PT



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1321.00.1.1-09	Receita de Dep. Bancarios de Recursos FME Nao Vinculados	3.000,00		
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.500,00	
1390.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500,00		
1390.00.1.1-00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00		
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.395.684,00	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.450.880,00	
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.450.880,00		
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.804.000,00		
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.200.000,00		
1718.01.2.1-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	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	4.000,00		
1718.01.5.1-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00		
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	90.000,00		
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00		
1718.02.6.1-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00		
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.375.000,00		
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	1.375.000,00		
1718.03.1.1-02	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	130.000,00		
1718.03.1.1-03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS 95%	180.000,00		
1718.03.1.1-05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	150.000,00		
1718.03.1.1-06	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	420.000,00		
1718.03.1.1-07	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - ACS 5%	25.000,00		
1718.03.1.1-10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	150.000,00		
1718.03.1.1-12	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192(RAU-SAMU)MUNICIPAL	160.000,00		
1718.03.1.1-14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00		
1718.03.1.1-36	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00		
1718.03.1.1-99	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	50.000,00		
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		
1718.04.1.1-01	PISO BASICO FIXO - PBF1	65.000,00		
1718.04.1.1-02	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	90.000,00		
1718.04.1.1-03	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	50.000,00		
1718.04.1.1-04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	15.000,00		
1718.04.1.1-05	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	60.000,00		
1718.04.1.1-99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	25.000,00		
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	374.500,00		
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00		
1718.05.1.1-	Transferências do Salário-Educação	90.000,00		
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	15.000,00		
1718.05.2.1-	Transf. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PEDE	15.000,00		
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	146.500,00		
1718.05.3.1-01	Transferências do FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	75.000,00		
1718.05.3.1-02	Transferências do FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	24.000,00		
1718.05.3.1-03	Transferências do FNDE - PNAE - Ens. Creche	20.000,00		
1718.05.3.1-04	Transferências do FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-Ens. Fundamental	20.000,00		
1718.05.3.1-05	Transferências do FNDE - PNAE - EJA	5.000,00		
1718.05.3.1-06	Transferências do FNDE - PNAE - ABE	2.500,00		
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	78.000,00		
1718.05.4.1-01	Transferências do FNDE - PNAT Ens. Fundamental	66.000,00		
1718.05.4.1-02	Transferências do FNDE - PNAT - Educação Infantil	12.000,00		
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	45.000,00		


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI
 www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.05.9.1-99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	45.000,00		
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	3.500,00		
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	3.500,00		
1718.06.1.1-	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO L.C.N° 87/96	3.500,00		
1718.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.880,00		
1718.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1718.10.2.1-	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	10.000,00		
1718.10.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	10.000,00		
1718.10.3.1-	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST.SOCIAL	10.000,00		
1718.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	11.880,00		
1718.10.9.1-	Outras Transferências de Convênios da União	11.880,00		
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	467.000,00		
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	467.000,00		
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	467.000,00		
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.594.804,00	
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.594.804,00		
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.171.912,00		
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00		
1728.01.1.1-	Cota-Parte do ICMS	800.000,00		
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1728.01.2.1-	Cota-Parte do IPVA	100.000,00		
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500,00		
1728.01.3.1-	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	500,00		
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.000,00		
1728.01.4.1-	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	45.000,00		
1728.01.5.0-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	226.412,00		
1728.01.5.1-	Outras Participações na Receita dos Estados	226.412,00		
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	385.664,00		
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	385.664,00		
1728.03.1.1-01	Transferências de Recursos do Estado - Produtividade e AIHS	305.664,00		
1728.03.1.1-02	Transf. de Recursos do Estado para Programas de Saúde - COOFINANCIAMEN	80.000,00		
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	37.228,00		
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	25.000,00		
1728.10.2.1-00	Transf. de Recursos do Estado Transporte-PEATE	25.000,00		
1728.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.228,00		
1728.10.9.1-99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	12.228,00		
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.350.000,00	
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.350.000,00		
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.350.000,00		
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.700.000,00		
1758.01.1.1-00	TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB	2.700.000,00		
1758.01.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	650.000,00		
1758.01.2.1-	TRANSF. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	650.000,00		
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	
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		
1922.99.1.1-00	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS		50.000,00	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 1, 2 e 3ª vot.
 Presidente
 Secretário

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00		
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	50.000,00		
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			2.810.000,00
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00		
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00		
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 - Principal	100.000,00		
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.510.000,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.100.000,00		
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00		
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	400.000,00		
2418.10.1.1-	Transferências de Convênio da União Sistema Único de Saúde	400.000,00		
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00		
2418.10.2.1-	Transferências de Convênio da União Programas da Educacao	400.000,00		
2418.10.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	200.000,00		
2418.10.5.1-	Transferências de Convênios da União a Programas De Saneamento	200.000,00		
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	100.000,00		
2418.10.7.1-	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	100.000,00		
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00		
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00		
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		410.000,00	
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00		
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	410.000,00		
2428.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180.000,00		
2428.10.1.1-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	180.000,00		
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	30.000,00		
2428.10.2.1-	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	30.000,00		
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00		
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00		
91000.00.0.0-	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.601.500,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.601.500,00	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.441.500,00	
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.441.500,00		
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.440.800,00		
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.440.000,00		
91718.01.2.1-	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	-800,00		
91718.01.5.1-	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00		
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-700,00		
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-700,00		
91718.06.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - L.C. N° 87/96	-700,00		
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-160.000,00	
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-160.000,00		

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-160.000,00		
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-160.000,00		
91728.01.1.1-	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-160.000,00		
TOTAL GERAL --->				17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária

Em, 27/11/17 por Unanimidade

Em 12/12/17

Presidente [Assinatura]

Secretário [Assinatura]

SANCIONADA E PROMULGADA
 Santa Cruz do Piauí-PI
 EM: 28/11/2017
Francisco Barroso Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 003.128.553-89

Francisco Barroso Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI

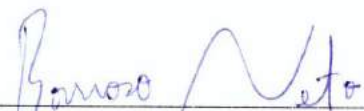


ORGÃO: 01.00. -PODER LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			589.731,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.059,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		443.059,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.411,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	360.411,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	79.970,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	79.970,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.678,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	2.678,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.672,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		146.672,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.020,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	12.020,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.580,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	25.580,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.590,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	1.590,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.891,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	77.891,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.246,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	28.246,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.345,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	1.345,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			138.492,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			123.819,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		123.819,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	43.971,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	43.971,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.362,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	62.362,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	17.486,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	17.486,00		
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			14.673,00
4.6.90. .	Aplicações Diretas		14.673,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.673,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	14.673,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				728.223,00


 FRANCISCO BARROSÓ DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/DI




ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÓMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			273.011,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		190.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	160.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.011,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		83.011,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.011,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	8.011,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			62.817,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			62.817,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		62.817,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.817,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	62.817,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				335.828,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.813.040,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			655.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		655.000,00	
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	570.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	570.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	45.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.158.040,00
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		46.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	46.000,00		
3.3.50.41	Recursos Ordinários	46.000,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		1.112.040,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.500,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	21.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	318.811,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	318.811,00		
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	158.020,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	158.020,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.403,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	587.403,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.306,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	6.306,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			141.569,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			141.569,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		141.569,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	141.569,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	141.569,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.954.609,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27.11.17 por unanimidade
 Em 15. R. 3. lotas
 Presidente:
 Secretário:

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			973.446,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.301,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		561.301,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.893,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	134.893,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	260.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.408,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	6.408,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	150.000,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	0,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00		
3.2.90.25	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.145,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		412.145,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.031,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	24.031,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.035,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	44.035,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.587,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	66.587,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.618,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	163.618,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.47	Recursos Ordinários	100.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.670,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	2.670,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.204,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	11.204,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	Recursos Ordinários	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			128.010,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			8.010,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		8.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.010,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	8.010,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	120.000,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.794,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.794,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		68.794,00	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
9.9.99.99	Reserva de Contingência	68.794,00		
9.9.99.99	Recursos Ordinários	68.794,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.170.250,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.392.936,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.204,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		148.204,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	55.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.602,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	91.602,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.602,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	1.602,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.244.732,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.244.732,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.602,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	1.602,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	262.148,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	262.148,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.428,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	230.428,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	734.554,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	734.554,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	16.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.324.317,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			1.304.317,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.304.317,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.238.682,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	1.238.682,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.635,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	65.635,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.717.253,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária

Em 27.11.17 por Unanimidade

Em 15.12.17

Presidente [Assinatura]

Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			243.150,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.741,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		74.741,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.564,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	22.564,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.177,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	32.177,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.409,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		168.409,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.409,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	6.409,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			151.984,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			151.984,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		151.984,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	35.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.673,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	109.673,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	7.311,00		
4.4.90.61	Recursos Ordinários	7.311,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				395.134,00

SANCIONADA E PROMULGADA
 Santa Cruz do Piauí-PI
 EM: 28/11/2017
 Francisco Barroso de Carvalho Neto
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 003.128.863-89

Francisco Barroso de Carvalho Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araújo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PT



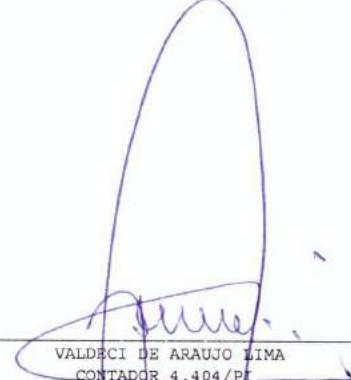
ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			206.435,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	60.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.435,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		106.435,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.204,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	3.204,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.817,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	42.817,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.602,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	41.602,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.409,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	16.409,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.403,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	2.403,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			126.883,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			121.883,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		121.883,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.883,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	11.883,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				333.318,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			96.716,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.602,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.602,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	1.602,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.114,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		95.114,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.806,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	4.806,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.539,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	4.539,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.231,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	23.231,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.538,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	62.538,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			156.210,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			156.210,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		156.210,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.188,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	140.188,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.022,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	16.022,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				252.926,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em, 27.11.17 por Unanimidade

Em 15.12.17
 Presidente: [Assinatura]
 Secretário: [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI

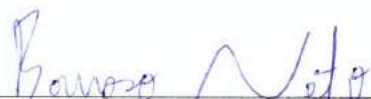



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			250.679,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.225,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		128.225,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.225,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	118.225,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.454,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		122.454,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.806,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	4.806,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.885,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	13.885,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.995,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	67.995,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.681,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	20.681,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.419,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	14.419,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	668,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	668,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			26.215,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			26.215,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		26.215,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	15.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.215,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	11.215,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				276.894,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECY DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




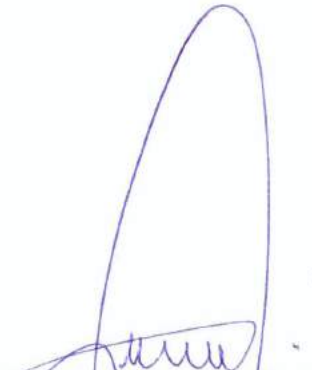
ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			177.550,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.770,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		32.770,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.566,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	24.566,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.204,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	3.204,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.780,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		144.780,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.806,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	4.806,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.509,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	31.509,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.817,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	12.817,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.271,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	62.271,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.042,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	32.042,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.335,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	1.335,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			27.503,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			27.503,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		27.503,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.670,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	2.670,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.833,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	24.833,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				205.053,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.147.034,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.580,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		329.580,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	35.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.820,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	174.820,00		
3.1.90.11	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.425,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	98.425,00		
3.1.90.13	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.335,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	1.335,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.91	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90. .	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.21	Recursos Ordinários	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.454,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		817.454,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.005,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	4.005,00		
3.3.90.14	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.18	Recursos Ordinários	0,00		
3.3.90.18	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	388.780,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	157.280,00		
3.3.90.30	Transferência do Salário - Educação	20.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	146.500,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00		
3.3.90.30	Outros Recursos Destinados à Educação	35.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	801,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	801,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.337,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	157.337,00		
3.3.90.36	Transferência do Salário - Educação	15.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	5.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Recursos Destinados à Educação	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.549,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	77.549,00		
3.3.90.39	Transferência do Salário - Educação	50.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.380,00		
3.3.90.91	Recursos Ordinários	11.380,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.602,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	11.602,00		
3.3.90.92	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-P.

_____ provado em sessão _____

Em, _____ de _____ de _____

Presidente

Secretário

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			248.599,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			243.599,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		243.599,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.975,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	150.975,00		
4.4.90.51	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.624,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	87.624,00		
4.4.90.52	Transferência do Salário - Educação	5.000,00		
4.4.90.52	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	5.000,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.90.71	Recursos Ordinários	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.395.633,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.084.705,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.098.700,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.898.700,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	80.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	160.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.442.500,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	650.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	792.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.13	Recursos Ordinários	100.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00		
3.1.90.16	Recursos Ordinários	1.200,00		
3.1.90.16	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	115.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.1.90.92	Transferências de Recursos do SUS	100.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.186.005,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.186.005,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.500,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	15.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	11.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	686.505,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	409.005,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	277.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.602,00		
3.3.90.33	Recursos Ordinários	1.602,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.067,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	130.067,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	63.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.320,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	184.820,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	40.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.011,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	8.011,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			209.385,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			199.385,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		199.385,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.51	Recursos Ordinários	50.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	149.385,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	139.385,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.5.90.61	Recursos Ordinários	10.000,00		
4.5.90.61	Transferências de Recursos do SUS	0,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

3.294.090,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

_____provado em sessão _____

Em, ____/____/____ por _____

Presidente _____

Secretário _____

Francisco Barroso de Carvalho Neto

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			680.267,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.240,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		222.240,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.04	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.1.90.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.240,00		
3.1.90.11	Recursos Ordinários	132.240,00		
3.1.90.11	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	20.000,00		
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	5.000,00		
3.1.90.92	Recursos Ordinários	5.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.027,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		458.027,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.403,00		
3.3.90.14	Recursos Ordinários	2.403,00		
3.3.90.14	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	193.892,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	86.392,00		
3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	107.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.408,00		
3.3.90.32	Recursos Ordinários	6.408,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.227,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	70.227,00		
3.3.90.36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	83.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.410,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	24.910,00		
3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.687,00		
3.3.90.48	Recursos Ordinários	14.687,00		
3.3.90.48	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	7.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
3.3.90.92	Recursos Ordinários	10.000,00		
3.3.90.92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		52.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
4.4.90.52	Recursos Ordinários	50.000,00		
4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00		

TOTAL DA UNIDADE -->

732.267,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.30	Recursos Ordinários	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36	Recursos Ordinários	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.39	Recursos Ordinários	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				24.000,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/P1



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.289.000,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.736.000,00
3.1.90. .	Aplicações Diretas		2.736.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00		
3.1.90.04	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	185.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.232.000,00		
3.1.90.11	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.232.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	303.000,00		
3.1.90.13	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	303.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00		
3.1.90.16	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	16.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.000,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas		553.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	381.000,00		
3.3.90.30	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	381.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00		
3.3.90.36	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	113.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00		
3.3.90.39	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	54.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			76.000,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas		76.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	66.000,00		
4.4.90.51	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	66.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.365.000,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 em 1ª, 2ª e 3ª Votação
 Presidente: [Assinatura]
 Secretário: [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			275.664,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		183.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.04	Transferências de Recursos do SUS	80.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.11	Transferências de Recursos do SUS	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.90.13	Transferências de Recursos do SUS	21.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.90.92	Transferências de Recursos do SUS	2.000,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.664,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		92.664,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.14	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.664,00		
3.3.90.30	Transferências de Recursos do SUS	42.664,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.35	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.39	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.92	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.51	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	Transferências de Recursos do SUS	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				305.664,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				17.486.142,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . .	DESPESAS CORRENTES			14.517.364,00
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.704.422,00
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	765.000,00	765.000,00	
31.90.04 001	Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	
31.90.04 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	185.000,00	185.000,00	
31.90.04 210	Transferências de Recursos do SUS	240.000,00	240.000,00	
31.90.04 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	40.000,00	40.000,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.585.423,00	5.585.423,00	
31.90.11 001	Recursos Ordinários	2.460.923,00	2.460.923,00	
31.90.11 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	2.232.000,00	2.232.000,00	
31.90.11 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.11 210	Transferências de Recursos do SUS	872.500,00	872.500,00	
31.90.11 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	20.000,00	20.000,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	974.378,00	974.378,00	
31.90.13 001	Recursos Ordinários	650.378,00	650.378,00	
31.90.13 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	303.000,00	303.000,00	
31.90.13 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
31.90.13 210	Transferências de Recursos do SUS	21.000,00	21.000,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.943,00	24.943,00	
31.90.16 001	Recursos Ordinários	8.943,00	8.943,00	
31.90.16 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	16.000,00	16.000,00	
31.90.16 210	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	170.000,00	170.000,00	
31.90.91 001	Recursos Ordinários	170.000,00	170.000,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	184.678,00	184.678,00	
31.90.92 001	Recursos Ordinários	82.678,00	82.678,00	
31.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	102.000,00	102.000,00	
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.21 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipaçã	0,00	0,00	
32.90.25 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.812.942,00
33.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	46.000,00	46.000,00	
33.50.41 001	Recursos Ordinários	46.000,00	46.000,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.14	Diárias - Civil	166.092,00	166.092,00	
33.90.14 001	Recursos Ordinários	129.592,00	129.592,00	
33.90.14 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.000,00	5.000,00	
33.90.14 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.14 210	Transferências de Recursos do SUS	16.500,00	16.500,00	
33.90.14 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	15.000,00	15.000,00	
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	
33.90.18 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
33.90.18 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.553.165,00	2.553.165,00	
33.90.30 001	Recursos Ordinários	1.513.001,00	1.513.001,00	
33.90.30 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	381.000,00	381.000,00	
33.90.30 115	Transferência do Salário - Educação	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	10.000,00	10.000,00	
33.90.30 117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	146.500,00	146.500,00	
33.90.30 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	20.000,00	20.000,00	
33.90.30 190	Outros Recursos Destinados à Educação	35.000,00	35.000,00	
33.90.30 210	Transferências de Recursos do SUS	320.164,00	320.164,00	
33.90.30 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	107.500,00	107.500,00	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PT



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	50.026,00	50.026,00	
33.90.32 001	Recursos Ordinários	50.026,00	50.026,00	
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.192,00	3.192,00	
33.90.33 001	Recursos Ordinários	3.192,00	3.192,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	25.000,00	25.000,00	
33.90.35 001	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	
33.90.35 210	Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	5.000,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.504.656,00	1.504.656,00	
33.90.36 001	Recursos Ordinários	1.130.656,00	1.130.656,00	
33.90.36 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	113.000,00	113.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	
33.90.36 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	50.000,00	50.000,00	
33.90.36 190	Outros Recursos Destinados à Educação	25.000,00	25.000,00	
33.90.36 210	Transferências de Recursos do SUS	83.000,00	83.000,00	
33.90.36 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	83.000,00	83.000,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.208.770,00	2.208.770,00	
33.90.39 001	Recursos Ordinários	2.004.770,00	2.004.770,00	
33.90.39 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	54.000,00	54.000,00	
33.90.39 115	Transferência do Salário - Educação	50.000,00	50.000,00	
33.90.39 116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	3.000,00	3.000,00	
33.90.39 118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	8.000,00	8.000,00	
33.90.39 190	Outros Recursos Destinados à Educação	10.000,00	10.000,00	
33.90.39 210	Transferências de Recursos do SUS	50.500,00	50.500,00	
33.90.39 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	28.500,00	28.500,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	
33.90.47 001	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.520,00	46.520,00	
33.90.48 001	Recursos Ordinários	39.520,00	39.520,00	
33.90.48 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	7.000,00	7.000,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	14.050,00	14.050,00	
33.90.91 001	Recursos Ordinários	14.050,00	14.050,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	95.471,00	95.471,00	
33.90.92 001	Recursos Ordinários	78.471,00	78.471,00	
33.90.92 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	0,00	0,00	
33.90.92 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
33.90.92 210	Transferências de Recursos do SUS	15.000,00	15.000,00	
33.90.92 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	
33.90.93 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
4 . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.899.984,00
44 . .	INVESTIMENTOS			2.725.311,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.51	Obras e Instalações	1.872.486,00	1.872.486,00	
44.90.51 001	Recursos Ordinários	1.786.486,00	1.786.486,00	
44.90.51 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	66.000,00	66.000,00	
44.90.51 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.51 210	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00	20.000,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	828.028,00	828.028,00	
44.90.52 001	Recursos Ordinários	791.028,00	791.028,00	
44.90.52 110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	10.000,00	10.000,00	
44.90.52 115	Transferência do Salário - Educação	5.000,00	5.000,00	
44.90.52 190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
44.90.52 210	Transferências de Recursos do SUS	20.000,00	20.000,00	
44.90.52 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	2.000,00	2.000,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	24.797,00	24.797,00	
44.90.61 001	Recursos Ordinários	24.797,00	24.797,00	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
45.	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00	40.000,00	
45.90.61 001	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	
45.90.61 210	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	
46.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			134.673,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.673,00	134.673,00	
46.90.71 001	Recursos Ordinários	134.673,00	134.673,00	
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.794,00
99 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.794,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	68.794,00	68.794,00	
99.99.99 001	Recursos Ordinários	68.794,00	68.794,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária

Em, 27/11/17 por Unanimitade

em 1, 2º e 3º Votação

Presidente [Assinatura]

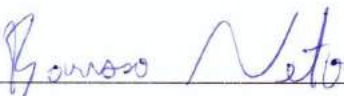
Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ							
443.059,00	0,00	146.672,00	123.819,00	0,00	14.673,00	0,00	728.223,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO							
190.000,00	0,00	83.011,00	62.817,00	0,00	0,00	0,00	335.828,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
655.000,00	0,00	1.158.040,00	141.569,00	0,00	0,00	0,00	1.954.609,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
561.301,00	0,00	412.145,00	8.010,00	0,00	120.000,00	68.794,00	1.170.250,00
02.05.00 - SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO							
148.204,00	0,00	1.244.732,00	1.304.317,00	20.000,00	0,00	0,00	2.717.253,00
02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
74.741,00	0,00	168.409,00	151.984,00	0,00	0,00	0,00	395.134,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
100.000,00	0,00	106.435,00	121.883,00	5.000,00	0,00	0,00	333.318,00
02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS							
1.602,00	0,00	95.114,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	252.926,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL							
128.225,00	0,00	122.454,00	26.215,00	0,00	0,00	0,00	276.894,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
32.770,00	0,00	144.780,00	27.503,00	0,00	0,00	0,00	205.053,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
329.580,00	0,00	817.454,00	243.599,00	5.000,00	0,00	0,00	1.395.633,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1.898.700,00	0,00	1.186.005,00	199.385,00	10.000,00	0,00	0,00	3.294.090,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
222.240,00	0,00	458.027,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	732.267,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI
 www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.16.00 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02.17.00 - FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
2.736.000,00	0,00	553.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00
02.18.00 - UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS							
183.000,00	0,00	92.664,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	305.664,00
T O T A I S							
7.704.422,00	0,00	6.812.942,00	2.725.311,00	40.000,00	134.673,00	68.794,00	17.486.142,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 01. . -PODER LEGISLATIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	61.457,00	666.766,00	728.223,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	61.457,00	666.766,00	728.223,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	61.457,00	666.766,00	728.223,00
010310001 1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA	61.457,00	0,00	61.457,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	666.766,00	666.766,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		61.457,00	666.766,00	728.223,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária

Em 27/11/17 por Unanimidade

em 1º, 2º e 3º Votação

Presidente [Assinatura]

Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALTECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. . -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	285.828,00	335.828,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	285.828,00	335.828,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	285.828,00	335.828,00
041220003 1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00
041220003 2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	285.828,00	285.828,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		50.000,00	285.828,00	335.828,00

Francisco Barroso de Carvalho Neto

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI

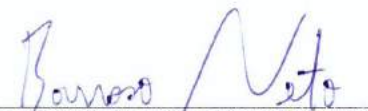



ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	115.000,00	1.810.724,00	1.925.724,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	115.000,00	1.665.761,00	1.780.761,00
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.665.761,00	1.665.761,00
041220003 2.003	MAN.E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNI	0,00	184.988,00	184.988,00
041220003 2.004	MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINIST	0,00	1.434.773,00	1.434.773,00
041220003 2.005	ENCARGOS COM A APPM	0,00	36.000,00	36.000,00
041220003 2.006	ENCARGOS COM A CNM	0,00	10.000,00	10.000,00
041220004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
041220004 1.003	EQUIPAR O SETOR DE INFORMATICA	15.000,00	0,00	15.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
041220021 1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA U	100.000,00	0,00	100.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	40.000,00	40.000,00
041260003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
041260003 2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	40.000,00	40.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	62.000,00	62.000,00
041310003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	62.000,00	62.000,00
041310003 2.008	ENCARGOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	62.000,00	62.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	24.953,00	24.953,00
041810003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.953,00	24.953,00
041810003 2.009	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	24.953,00	24.953,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	2.403,00	2.403,00
047210003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.403,00	2.403,00
047210003 2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	2.403,00	2.403,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.607,00	15.607,00
047220003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.607,00	15.607,00
047220003 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	15.607,00	15.607,00
24	COMUNICACOES	0,00	28.885,00	28.885,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	28.885,00	28.885,00
247220005	TELEFONIA	0,00	28.885,00	28.885,00
247220005 2.012	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	28.885,00	28.885,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		115.000,00	1.839.609,00	1.954.609,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. . -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	970.121,00	970.121,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	970.121,00	970.121,00
041230003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	970.121,00	970.121,00
041230003 1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
041230003 2.013	PRECATORIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
041230003 2.014	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	213.440,00	213.440,00
041230003 2.015	MANUTENCAO DA TESOURARIA	0,00	173.261,00	173.261,00
041230003 2.016	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	82.085,00	82.085,00
041230003 2.017	ENCARGOS COM CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
041230003 2.018	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	351.335,00	351.335,00
11	TRABALHO	0,00	131.335,00	131.335,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	131.335,00	131.335,00
113310003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.335,00	31.335,00
113310003 2.019	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	31.335,00	31.335,00
113310010	PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
113310010 2.020	MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM O PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
999999999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.170.250,00	1.170.250,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordemaria

Em 27/11/17 por Unanimidade

em 1ª, 2ª e 3ª Votação

Presidente [Assinatura]

Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	229.164,00	229.164,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	220.164,00	220.164,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.164,00	220.164,00
041220003 2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	220.164,00	220.164,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
044520003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
044520003 2.022	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO	0,00	9.000,00	9.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
061810003 1.067	REFORMA, CADEIA E DELEGACIA	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	586.675,00	128.718,00	715.393,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.082,00	91.082,00
151220015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	91.082,00	91.082,00
151220015 2.023	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	91.082,00	91.082,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	586.675,00	9.612,00	596.287,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	586.675,00	0,00	586.675,00
154510011 1.006	ABERTURAS E RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00
154510011 1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
154510011 1.008	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	304.005,00	0,00	304.005,00
154510011 1.010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA R	20.000,00	0,00	20.000,00
154510011 1.011	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
154510011 1.012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00	0,00	100.000,00
154510011 1.066	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA U	2.670,00	0,00	2.670,00
154510015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	9.612,00	9.612,00
154510015 2.024	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	9.612,00	9.612,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	28.024,00	28.024,00
155410015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	28.024,00	28.024,00
155410015 2.025	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	28.024,00	28.024,00
16	HABITACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164820011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
164820011 1.013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	663.572,00	480.624,00	1.144.196,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
173040428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
173040428 1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
174510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
174510011 1.015	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	368.778,00	303.000,00	671.778,00
174520004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	303.000,00	303.000,00
174520004 2.026	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	303.000,00	303.000,00
174520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
174520011 1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
174520012	SERVIÇOS URBANOS	358.778,00	0,00	358.778,00
174520012 1.017	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	308.778,00	0,00	308.778,00
174520012 1.018	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
174520012 1.019	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	244.794,00	177.624,00	422.418,00
175440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.794,00	177.624,00	422.418,00
175440003 1.020	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE Á	94.794,00	0,00	94.794,00

Francisco Barroso de Carvalho Neto
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima
 CONTADOR 4 404/PI



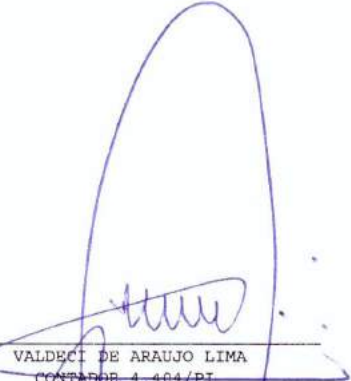
ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
175440003 1.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES	10.000,00	0,00	10.000,00
175440003 1.023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CACI	130.000,00	0,00	130.000,00
175440003 1.023	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOD CACIMBÃO SEDE/ZONA	0,00	0,00	0,00
175440003 1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
175440003 2.027	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES NA SEDE E ZONA R	0,00	161.602,00	161.602,00
175440003 2.028	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	16.022,00	16.022,00
18	GESTAO AMBIENTAL	278.489,00	0,00	278.489,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	278.489,00	0,00	278.489,00
185440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.489,00	0,00	278.489,00
185440003 1.025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	50.000,00	0,00	50.000,00
185440003 1.026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	228.489,00	0,00	228.489,00
25	ENERGIA	108.011,00	192.000,00	300.011,00
25752	ENERGIA ELETRICA	108.011,00	192.000,00	300.011,00
257520005	TELEFONIA	108.011,00	0,00	108.011,00
257520005 1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	108.011,00	0,00	108.011,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	0,00	192.000,00	192.000,00
257520029 2.029	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	192.000,00	192.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
267820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
267820026 1.028	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.686.747,00	1.030.506,00	2.717.253,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	148.913,00	246.221,00	395.134,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	48.913,00	246.221,00	295.134,00
123610012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123610012 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00
123610012 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	0,00	0,00
123610012 1.031	CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA R	0,00	0,00	0,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610014 2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.913,00	246.221,00	295.134,00
123615510 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00
123615510 1.031	CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA R	18.913,00	0,00	18.913,00
123615510 2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	246.221,00	246.221,00
12782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
127820014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
127820014 1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00
127820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	0,00
127820026 1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00
127825510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
127825510 1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		148.913,00	246.221,00	395.134,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária

Em 27/11/17 por Unanimidade

Em 15: 2: e 3: votas

Presidente [Assinatura]

Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




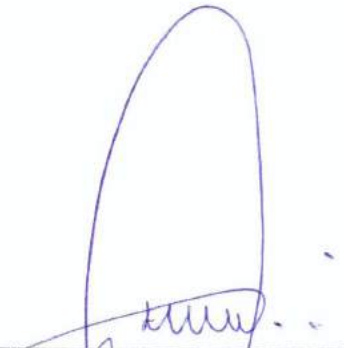
ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	111.676,00	211.642,00	323.318,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
101220012	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
101220012 1.033	CONST.REFORMA E AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE	50.000,00	0,00	50.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00
101220020 1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	61.676,00	190.814,00	252.490,00
103010012	SERVIÇOS URBANOS	61.676,00	0,00	61.676,00
103010012 1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUD	61.676,00	0,00	61.676,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	190.814,00	190.814,00
103010020 2.031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	190.814,00	190.814,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.828,00	20.828,00
103020012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
103020012 1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.828,00	20.828,00
103020020 2.032	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	20.828,00	20.828,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
174510012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
174510012 1.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		121.676,00	211.642,00	333.318,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




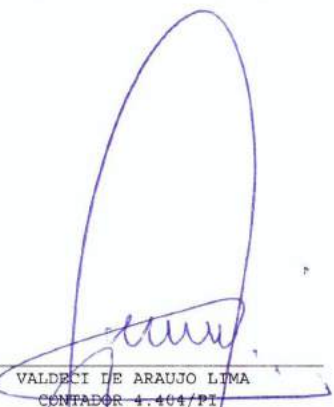
ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	16.020,00	16.020,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.020,00	16.020,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.020,00	16.020,00
041220003 2.033	MAN.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTRADAS E ROD	0,00	16.020,00	16.020,00
26	TRANSPORTE	210.738,00	26.168,00	236.906,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	210.738,00	26.168,00	236.906,00
267820003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.022,00	0,00	16.022,00
267820003 1.037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS	16.022,00	0,00	16.022,00
267820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	194.716,00	26.168,00	220.884,00
267820026 1.038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PONTES E PASSA	194.716,00	0,00	194.716,00
267820026 2.034	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	26.168,00	26.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		210.738,00	42.188,00	252.926,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	261.894,00	276.894,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	57.277,00	57.277,00
082430129	ASSISTENCIA	0,00	57.277,00	57.277,00
082430129 2.035	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	0,00	57.277,00	57.277,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	186.874,00	201.874,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
082440003 1.039	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SERSON	15.000,00	0,00	15.000,00
082440129	ASSISTENCIA	0,00	186.874,00	186.874,00
082440129 2.036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERSON	0,00	44.726,00	44.726,00
082440129 2.037	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	142.148,00	142.148,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	17.743,00	17.743,00
084520129	ASSISTENCIA	0,00	17.743,00	17.743,00
084520129 2.038	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	17.743,00	17.743,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	261.894,00	276.894,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15.2.18
 Presidente:
 Secretário:

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	27.503,00	177.550,00	205.053,00
20605	ABASTECIMENTO	23.498,00	124.281,00	147.779,00
206050004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	23.498,00	0,00	23.498,00
206050004 1.040	CONSTRUÇÃO REST.DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	7.476,00	0,00	7.476,00
206050004 1.041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTU	16.022,00	0,00	16.022,00
206050019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	124.281,00	124.281,00
206050019 2.041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	124.281,00	124.281,00
20606	EXTENSAO RURAL	4.005,00	12.816,00	16.821,00
206060004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	4.005,00	0,00	4.005,00
206060004 1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	4.005,00	0,00	4.005,00
206060075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	12.816,00	12.816,00
206060075 2.042	CAPACITAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS	0,00	12.816,00	12.816,00
20607	IRRIGACAO	0,00	6.675,00	6.675,00
206070129	ASSISTENCIA	0,00	6.675,00	6.675,00
206070129 2.043	APOIO PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.675,00	6.675,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	33.778,00	33.778,00
206080019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	33.778,00	33.778,00
206080019 2.039	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	30.440,00	30.440,00
206080019 2.040	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	3.338,00	3.338,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		27.503,00	177.550,00	205.053,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	192.504,00	1.137.455,00	1.329.959,00
12242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.602,00	0,00	1.602,00
122420013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
122420013 1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
122425210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.602,00	0,00	1.602,00
122425210 1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	1.602,00	0,00	1.602,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	160.902,00	997.821,00	1.158.723,00
123610003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
123610003 1.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
123610012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123610012 1.044	CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA	0,00	0,00	0,00
123610012 1.045	CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA	0,00	0,00	0,00
123610012 1.046	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	0,00	0,00	0,00
123610012 1.047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
123610012 1.048	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
123610012 1.049	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610012 1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610012 1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO ESCOLAR ENSINO	0,00	0,00	0,00
123610012 2.055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610014 2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME	0,00	0,00	0,00
123610014 2.045	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	0,00
123610014 2.046	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
123610014 2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO QSE	0,00	0,00	0,00
123610014 2.048	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
123610014 2.049	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES - PNAT	0,00	0,00	0,00
123610014 2.053	MANUTENCAO DE REC. OUTRAS TRANSF. DO FNDE	0,00	0,00	0,00
123610014 2.057	INCENTINO E PATROCINIO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
123610014 2.091	ENCARGOS COM CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123610239 2.056	MAUTENCAO DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.976,00	30.976,00
123615310 2.055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.976,00	30.976,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	160.902,00	966.845,00	1.127.747,00
123615510 1.044	CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES SEDE	40.000,00	0,00	40.000,00
123615510 1.045	CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA	25.000,00	0,00	25.000,00
123615510 1.046	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 1.048	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	6.409,00	0,00	6.409,00
123615510 1.049	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
123615510 1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	6.676,00	0,00	6.676,00
123615510 1.051	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO ESCOLAR ENSINO	12.817,00	0,00	12.817,00
123615510 2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME	0,00	524.718,00	524.718,00
123615510 2.045	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	18.000,00	18.000,00
123615510 2.046	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	146.500,00	146.500,00
123615510 2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO QSE	0,00	90.000,00	90.000,00
123615510 2.048	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	0,00	20.000,00	20.000,00
123615510 2.049	PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	0,00	78.000,00	78.000,00
123615510 2.053	MANUTENCAO DE REC. OUTRAS TRANSF. DO FNDE	0,00	45.000,00	45.000,00
123615510 2.056	MAUTENCAO DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE	0,00	25.000,00	25.000,00
123615510 2.057	INCENTINO E PATROCINIO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	19.627,00	19.627,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	28.157,00	28.157,00
123620038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	28.157,00	28.157,00
123620038 2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	28.157,00	28.157,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123640038 2.051	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	111.477,00	141.477,00
123650012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123650012 1.052	CONSTRUÇÃO, REST.AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650013 2.052	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
123650013 2.053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES	0,00	0,00	0,00
123650013 2.054	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	111.477,00	141.477,00
123655210 1.052	CONSTRUÇÃO, REST.AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
123655210 2.052	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	55.160,00	55.160,00
123655210 2.054	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	0,00	56.317,00	56.317,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123660012 2.055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123670012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123670012 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	30.027,00	35.647,00	65.674,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
278110012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
278110012 1.053	MANUTENÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	20.027,00	35.647,00	55.674,00
278120014	ENSINO FUNDAMENTAL	20.027,00	35.647,00	55.674,00
278120014 1.054	CONSTRUÇÃO REF.AMPLIAÇÃO DE GINASIO E QUADRAS ESPO	20.027,00	0,00	20.027,00
278120014 2.058	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	35.647,00	35.647,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		222.531,00	1.173.102,00	1.395.633,00

SANCCIONADA E PROMULGADA
 Santa Cruz do Piauí-PI
 EM: 28/11/2017
 Francisco Barroso de Carvalho Neto
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 003.126.883-89

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 1ª, 2ª e 3ª votações

Presidente

Secretário

Francisco Barroso de Carvalho Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araújo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI





ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	186.703,00	3.107.387,00	3.294.090,00
10301	ATENCAO BASICA	186.703,00	2.872.387,00	3.059.090,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	186.703,00	2.872.387,00	3.059.090,00
103010020 1.055	AQUISICÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAU	100.000,00	0,00	100.000,00
103010020 1.056	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
103010020 1.057	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	26.703,00	0,00	26.703,00
103010020 1.058	CONSTRUÇÃO, REP. E AMPL.PRÉDIO DA SECRETARIA DE SA	50.000,00	0,00	50.000,00
103010020 2.059	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - AFB	0,00	60.000,00	60.000,00
103010020 2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	1.545.484,00	1.545.484,00
103010020 2.061	PROGRAMA DE TRANSPORTES DE DOENTES	0,00	33.512,00	33.512,00
103010020 2.062	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAU	0,00	43.391,00	43.391,00
103010020 2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
103010020 2.064	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CANCER	0,00	150.000,00	150.000,00
103010020 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	420.000,00	420.000,00
103010020 2.066	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	205.000,00	205.000,00
103010020 2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	130.000,00	130.000,00
103010020 2.070	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-PAB FIXO	0,00	155.000,00	155.000,00
103010020 2.080	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMA	0,00	50.000,00	50.000,00
103010020 2.091	MANUTENCAO DO PROG. COOFINANCIAMENTO ESTADO	0,00	80.000,00	80.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	160.000,00	160.000,00
103020020 1.059	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
103020020 2.063	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATEN. MOVEL DE SAUDE-SAMU	0,00	160.000,00	160.000,00
103020020 2.068	MANUTENÇÃO CENTRO DE SAÚDE CELECINA MARTINS	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020 2.069	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00
103050020 2.070	PROGRAMA ERRADIAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	25.000,00	25.000,00
103060020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	25.000,00	25.000,00
103060020 2.071	COMBATE À DESNUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		186.703,00	3.107.387,00	3.294.090,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI





ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	632.267,00	682.267,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.937,00	18.937,00
082410129	ASSISTENCIA	0,00	18.937,00	18.937,00
082410129 2.072	APOIO À PESSOA IDOSA - PBV II	0,00	16.000,00	16.000,00
082410129 2.073	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.937,00	2.937,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	65.000,00	65.000,00
082430801 2.092	MANUTENCAO DO PROG. CRIANÇA FELIZ	0,00	65.000,00	65.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	548.330,00	598.330,00
082440129	ASSISTENCIA	50.000,00	548.330,00	598.330,00
082440129 1.060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMAS	30.000,00	0,00	30.000,00
082440129 1.061	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ FMAS	20.000,00	0,00	20.000,00
082440129 2.074	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	292.260,00	292.260,00
082440129 2.075	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	0,00	94.000,00	94.000,00
082440129 2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBF	0,00	65.000,00	65.000,00
082440129 2.077	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IG	0,00	15.000,00	15.000,00
082440129 2.078	APOIO A PESSOA CARENTE	0,00	33.110,00	33.110,00
082440129 2.089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	48.960,00	48.960,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
142430129	ASSISTENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
142430129 2.079	MANUTENÇÃO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDB	0,00	50.000,00	50.000,00
142430129 2.080	MANUT.DO PROG. DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		50.000,00	682.267,00	732.267,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02. . -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	24.000,00	24.000,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
142430129	ASSISTENCIA	0,00	24.000,00	24.000,00
142430129 2.081	MANUT.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	24.000,00	24.000,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Unanimosa
 Em, 27 de Julho de 2017 por Unanimidade
 em 15 de 23 minutos
 Presidente [Assinatura]
 Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 WALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI




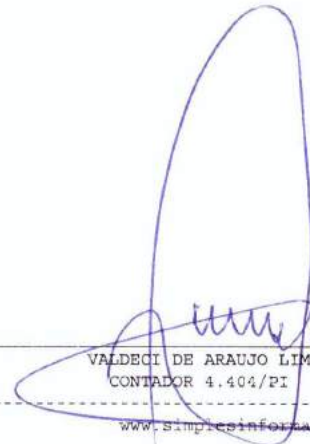
ORGÃO: 02. - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	76.000,00	3.289.000,00	3.365.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	3.111.000,00	3.187.000,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610014 1.062	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA	0,00	0,00	0,00
123610014 1.063	CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR NA ZONA	0,00	0,00	0,00
123610014 1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00
123610014 2.082	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
123610014 2.083	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - FUNDEB-	0,00	0,00	0,00
123610014 2.084	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%	0,00	0,00	0,00
123610014 2.085	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB-40	0,00	0,00	0,00
123610014 2.087	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	3.111.000,00	3.187.000,00
123615510 1.062	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA	50.000,00	0,00	50.000,00
123615510 1.063	CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR NA ZONA	16.000,00	0,00	16.000,00
123615510 1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	10.000,00	0,00	10.000,00
123615510 2.082	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00
123615510 2.083	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - FUNDEB-	0,00	996.000,00	996.000,00
123615510 2.084	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%	0,00	7.000,00	7.000,00
123615510 2.085	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB-40	0,00	335.000,00	335.000,00
123615510 2.087	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB-60%	0,00	117.000,00	117.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	178.000,00	178.000,00
123650014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123650014 2.086	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
123650014 2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-40%	0,00	0,00	0,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	56.000,00	56.000,00
123655210 2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-40%	0,00	56.000,00	56.000,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.000,00	122.000,00
123655510 2.086	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-60%	0,00	122.000,00	122.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123660014 2.087	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		76.000,00	3.289.000,00	3.365.000,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



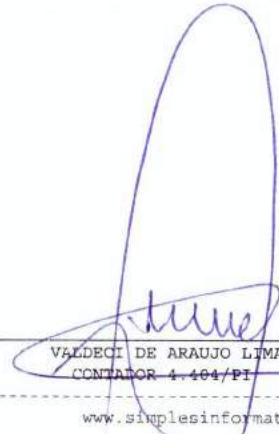
ORGÃO: 02. . -PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	30.000,00	275.664,00	305.664,00
10301	ATENCAO BASICA	30.000,00	275.664,00	305.664,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	30.000,00	275.664,00	305.664,00
103010020 1.065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
103010020 2.088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE	0,00	275.664,00	275.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		30.000,00	275.664,00	305.664,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO:

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		3.002.268,00	14.483.874,00	17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15, 20 e 21 de

Presidente

Secretário


Francisco Neto
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	61.457,00	666.766,00	728.223,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	61.457,00	666.766,00	728.223,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	61.457,00	666.766,00	728.223,00
04	ADMINISTRACAO	165.000,00	3.311.857,00	3.476.857,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	165.000,00	2.187.773,00	2.352.773,00
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	2.187.773,00	2.237.773,00
041220004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	970.121,00	970.121,00
041230003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	970.121,00	970.121,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	40.000,00	40.000,00
041260003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	62.000,00	62.000,00
041310003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	62.000,00	62.000,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	24.953,00	24.953,00
041810003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.953,00	24.953,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
044520003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	2.403,00	2.403,00
047210003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.403,00	2.403,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.607,00	15.607,00
047220003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.607,00	15.607,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00	894.161,00	959.161,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	18.937,00	18.937,00
082410129	ASSISTENCIA	0,00	18.937,00	18.937,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.277,00	122.277,00
082430129	ASSISTENCIA	0,00	57.277,00	57.277,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	65.000,00	65.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	65.000,00	735.204,00	800.204,00
082440003	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
082440129	ASSISTENCIA	50.000,00	735.204,00	785.204,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	17.743,00	17.743,00
084520129	ASSISTENCIA	0,00	17.743,00	17.743,00
10	SAUDE	328.379,00	3.594.693,00	3.923.072,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
101220012	SERVICOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	278.379,00	3.338.865,00	3.617.244,00
103010012	SERVICOS URBANOS	61.676,00	0,00	61.676,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	216.703,00	3.338.865,00	3.555.568,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	180.828,00	180.828,00
103020012	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	180.828,00	180.828,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/ET



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	25.000,00	25.000,00
103060020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	0,00	131.335,00	131.335,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	131.335,00	131.335,00
113310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.335,00	31.335,00
113310010	PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
12	EDUCACAO	417.417,00	4.672.676,00	5.090.093,00
12242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.602,00	0,00	1.602,00
122420013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
122425210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.602,00	0,00	1.602,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	285.815,00	4.355.042,00	4.640.857,00
123610003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
123610012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.976,00	30.976,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.815,00	4.324.066,00	4.609.881,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	28.157,00	28.157,00
123620038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	28.157,00	28.157,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	289.477,00	319.477,00
123650012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123650013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	167.477,00	197.477,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.000,00	122.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123660014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123670012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
127820014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
127820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	0,00
127825510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	74.000,00	74.000,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	74.000,00	74.000,00
142430129	ASSISTENCIA	0,00	74.000,00	74.000,00
15	URBANISMO	586.675,00	128.718,00	715.393,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.082,00	91.082,00
151220015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	91.082,00	91.082,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	586.675,00	9.612,00	596.287,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	586.675,00	0,00	586.675,00
154510015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	9.612,00	9.612,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	28.024,00	28.024,00
155410015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	0,00	28.024,00	28.024,00
16	HABITACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164820011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	673.572,00	480.624,00	1.154.196,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
173040428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
174510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
174510012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	368.778,00	303.000,00	671.778,00
174520004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	0,00	303.000,00	303.000,00
174520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
174520012	SERVIÇOS URBANOS	358.778,00	0,00	358.778,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	244.794,00	177.624,00	422.418,00
175440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.794,00	177.624,00	422.418,00
18	GESTAO AMBIENTAL	278.489,00	0,00	278.489,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	278.489,00	0,00	278.489,00
185440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.489,00	0,00	278.489,00
20	AGRICULTURA	27.503,00	177.550,00	205.053,00
20605	ABASTECIMENTO	23.498,00	124.281,00	147.779,00
206050004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	23.498,00	0,00	23.498,00
206050019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	124.281,00	124.281,00
20606	EXTENSAO RURAL	4.005,00	12.816,00	16.821,00
206060004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	4.005,00	0,00	4.005,00
206060075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	12.816,00	12.816,00
20607	IRRIGACAO	0,00	6.675,00	6.675,00
206070129	ASSISTENCIA	0,00	6.675,00	6.675,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	33.778,00	33.778,00
206080019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	33.778,00	33.778,00
24	COMUNICACOES	0,00	28.885,00	28.885,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	28.885,00	28.885,00
247220005	TELEFONIA	0,00	28.885,00	28.885,00
25	ENERGIA	108.011,00	192.000,00	300.011,00
25752	ENERGIA ELETRICA	108.011,00	192.000,00	300.011,00
257520005	TELEFONIA	108.011,00	0,00	108.011,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	0,00	192.000,00	192.000,00
26	TRANSPORTE	230.738,00	26.168,00	256.906,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	230.738,00	26.168,00	256.906,00
267820003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.022,00	0,00	16.022,00
267820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	214.716,00	26.168,00	240.884,00
27	DESPORTO E LAZER	30.027,00	35.647,00	65.674,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
278110012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	20.027,00	35.647,00	55.674,00
278120014	ENSINO FUNDAMENTAL	20.027,00	35.647,00	55.674,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	68.794,00	68.794,00
TOTAL GERAL -->		3.002.268,00	14.483.874,00	17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em, 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15, 25 e 31 de 11/17
 Presidente:
 Secretário:

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	728.223,00	0,00	728.223,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	728.223,00	0,00	728.223,00
010310001	ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	728.223,00	0,00	728.223,00
04	ADMINISTRACAO	3.476.857,00	0,00	3.476.857,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.352.773,00	0,00	2.352.773,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.773,00	0,00	2.237.773,00
041220004	DEPART. ADM. FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	970.121,00	0,00	970.121,00
041230003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	970.121,00	0,00	970.121,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
041260003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	62.000,00	0,00	62.000,00
041310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
04181	POLICIAMENTO	24.953,00	0,00	24.953,00
041810003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.953,00	0,00	24.953,00
04452	SERVICOS URBANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
044520003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
04721	COMUNICACOES POSTAIS	2.403,00	0,00	2.403,00
047210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.403,00	0,00	2.403,00
04722	TELECOMUNICACOES	15.607,00	0,00	15.607,00
047220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.607,00	0,00	15.607,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06181	POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
061810003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	704.161,00	255.000,00	959.161,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.937,00	16.000,00	18.937,00
082410129	ASSISTENCIA	2.937,00	16.000,00	18.937,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	57.277,00	65.000,00	122.277,00
082430129	ASSISTENCIA	57.277,00	0,00	57.277,00
082430801	ACAO EM FAMILIA	0,00	65.000,00	65.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	626.204,00	174.000,00	800.204,00
082440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
082440129	ASSISTENCIA	611.204,00	174.000,00	785.204,00
08452	SERVICOS URBANOS	17.743,00	0,00	17.743,00
084520129	ASSISTENCIA	17.743,00	0,00	17.743,00
10	SAUDE	2.157.408,00	1.765.664,00	3.923.072,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
101220012	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
101220020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	2.061.580,00	1.555.664,00	3.617.244,00
103010012	SERVIÇOS URBANOS	61.676,00	0,00	61.676,00
103010020	ASSISTENCIA A SAUDE	1.999.904,00	1.555.664,00	3.555.568,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.828,00	160.000,00	180.828,00
103020012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
103020020	ASSISTENCIA A SAUDE	20.828,00	160.000,00	180.828,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
103040020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050020	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.000,00	0,00	25.000,00
103060020	ASSISTENCIA A SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
11	TRABALHO	131.335,00	0,00	131.335,00
11331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	131.335,00	0,00	131.335,00
113310003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.335,00	0,00	31.335,00
113310010	PASEP	100.000,00	0,00	100.000,00
12	EDUCACAO	1.322.593,00	3.767.500,00	5.090.093,00
12242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.602,00	0,00	1.602,00
122420013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
122425210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.602,00	0,00	1.602,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.051.357,00	3.589.500,00	4.640.857,00
123610003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
123610012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123610014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.976,00	0,00	30.976,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.381,00	3.589.500,00	4.609.881,00
12362	ENSINO MEDIO	28.157,00	0,00	28.157,00
123620038	EDUCAÇÃO BASICA	28.157,00	0,00	28.157,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640038	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	141.477,00	178.000,00	319.477,00
123650012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123650013	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	141.477,00	56.000,00	197.477,00
123655510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.000,00	122.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
123660014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123670012	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
127820014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
127820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	0,00
127825510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	24.000,00	50.000,00	74.000,00
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	24.000,00	50.000,00	74.000,00
142430129	ASSISTENCIA	24.000,00	50.000,00	74.000,00
15	URBANISMO	715.393,00	0,00	715.393,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	91.082,00	0,00	91.082,00
151220015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	91.082,00	0,00	91.082,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	596.287,00	0,00	596.287,00
154510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	586.675,00	0,00	586.675,00
154510015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	9.612,00	0,00	9.612,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	28.024,00	0,00	28.024,00
155410015	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	28.024,00	0,00	28.024,00
16	HABITACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16482	HABILITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
164820011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	1.154.196,00	0,00	1.154.196,00
17304	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
173040428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
174510011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
174510012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17452	SERVICOS URBANOS	671.778,00	0,00	671.778,00
174520004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	303.000,00	0,00	303.000,00
174520011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
174520012	SERVIÇOS URBANOS	358.778,00	0,00	358.778,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	422.418,00	0,00	422.418,00
175440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.418,00	0,00	422.418,00
18	GESTAO AMBIENTAL	278.489,00	0,00	278.489,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	278.489,00	0,00	278.489,00
185440003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.489,00	0,00	278.489,00
20	AGRICULTURA	205.053,00	0,00	205.053,00
20605	ABASTECIMENTO	147.779,00	0,00	147.779,00
206050004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	23.498,00	0,00	23.498,00
206050019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	124.281,00	0,00	124.281,00
20606	EXTENSAO RURAL	16.821,00	0,00	16.821,00
206060004	DEPART.ADM.FINANCEIRA	4.005,00	0,00	4.005,00
206060075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	12.816,00	0,00	12.816,00
20607	IRRIGACAO	6.675,00	0,00	6.675,00
206070129	ASSISTENCIA	6.675,00	0,00	6.675,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	33.778,00	0,00	33.778,00
206080019	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	33.778,00	0,00	33.778,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
24	COMUNICACOES	28.885,00	0,00	28.885,00
24722	TELECOMUNICACOES	28.885,00	0,00	28.885,00
247220005	TELEFONIA	28.885,00	0,00	28.885,00
25	ENERGIA	300.011,00	0,00	300.011,00
25752	ENERGIA ELETRICA	300.011,00	0,00	300.011,00
257520005	TELEFONIA	108.011,00	0,00	108.011,00
257520029	ENERGIA ELETRICA	192.000,00	0,00	192.000,00
26	TRANSPORTE	256.906,00	0,00	256.906,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	256.906,00	0,00	256.906,00
267820003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.022,00	0,00	16.022,00
267820026	SUPERVISAO E COORDENACAO	240.884,00	0,00	240.884,00
27	DESPORTO E LAZER	65.674,00	0,00	65.674,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
278110012	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	55.674,00	0,00	55.674,00
278120014	ENSINO FUNDAMENTAL	55.674,00	0,00	55.674,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.794,00	0,00	68.794,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.794,00	0,00	68.794,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.794,00	0,00	68.794,00
TOTAL GERAL -->		11.647.978,00	5.838.164,00	17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanidade
 Em 17 2 2 2 2 2
 Presidente [Assinatura]
 Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ 728.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	335.828,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.925.724,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	970.121,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO 0,00	0,00	0,00	229.164,00	0,00	10.000,00	0,00
02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 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-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	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	0,00
02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728.223,00	0,00	0,00	3.476.857,00	0,00	10.000,00	0,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	131.335,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	395.134,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	323.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	276.894,00	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
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.959,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.294.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	682.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00	0,00	0,00
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	0,00	305.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	959.161,00	3.923.072,00	131.335,00	5.090.093,00	0,00	74.000,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITORIO-DE-CONTABILIDADE-PIGENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	715.393,00	20.000,00	1.144.196,00	278.489,00	0,00	0,00
02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.053,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.393,00	20.000,00	1.154.196,00	278.489,00	0,00	205.053,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 29/11/17 por Unanimidade
 Em 15, 2 e 3 de 17
 Presidente [Assinatura]
 Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0,00	0,00	28.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	300.011,00	20.000,00	0,00	0,00
02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS						
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-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
0,00	0,00	0,00	0,00	236.906,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.674,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0,00	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	0,00
02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.885,00	300.011,00	256.906,00	65.674,00	0,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIEENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	728.223,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO	335.828,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.954.609,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.170.250,00
02.05.00 SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO	2.717.253,00
02.06.00 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	395.134,00
02.07.00 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	333.318,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	252.926,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL	276.894,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	205.053,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.395.633,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.294.090,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	732.267,00
02.16.00 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.000,00
02.17.00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.365.000,00
02.18.00 UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS	305.664,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	17.486.142,00

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ESCONTAP-ESCRITÓRIO-DE-CONTABILIDADE-PIÇENSE

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR 4.404/PI



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	728.223,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.476.857,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	10.000,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	959.161,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	3.923.072,00
11	TRABALHO	131.335,00
12	EDUCACAO	5.090.093,00
13	CULTURA	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	74.000,00
15	URBANISMO	715.393,00
16	HABITACAO	20.000,00
17	SANEAMENTO	1.154.196,00
18	GESTAO AMBIENTAL	278.489,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	205.053,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	28.885,00
25	ENERGIA	300.011,00
26	TRANSPORTE	256.906,00
27	DESPORTO E LAZER	65.674,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.794,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		17.486.142,00

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

_____provado em sessão_____

Em, ___/___/___ por _____

Presidente _____

Secretário _____

Francisco Barroso Neto

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONSELHEIRO 4.404/PI



ORGÃO: 01.00. -PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ

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			
01.031.0001	- ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
1.001	-AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA			
0001	44.90.51 Obras e Instalações	43.971,00		001-Recursos Ordinários
0002	44.90.61 Aquisição de Imóveis	17.486,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		61.457,00 0,35%
2.001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			
0003	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.411,00		001-Recursos Ordinários
0004	31.90.13 Obrigações Patronais	79.970,00		001-Recursos Ordinários
0005	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.678,00		001-Recursos Ordinários
0006	33.90.14 Diárias - Civil	12.020,00		001-Recursos Ordinários
0007	33.90.30 Material de Consumo	25.580,00		001-Recursos Ordinários
0008	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.590,00		001-Recursos Ordinários
0009	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.891,00		001-Recursos Ordinários
0010	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.246,00		001-Recursos Ordinários
0011	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.345,00		001-Recursos Ordinários
0012	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	62.362,00		001-Recursos Ordinários
0013	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.673,00		001-Recursos Ordinários
		Total do Projeto/Atividade:		666.766,00 3,81%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		589.731,00	138.492,00	728.223,00 4,16%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

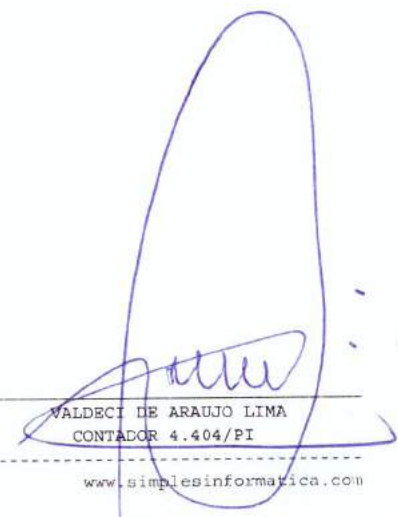
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 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	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.002	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
0014	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,29%
2.002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
0500	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0015	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	001-Recursos Ordinários	
0016	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0017	33.90.14 Diárias - Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0018	33.90.30 Material de Consumo	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0019	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
0020	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0021	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
0022	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.817,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	285.828,00 1,63%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		273.011,00	62.817,00	335.828,00 1,92%


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.003	MAN.E FUNC. DA ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA		
0023	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0024	33.90.14 Diárias - Civil	1.500,00	001-Recursos Ordinários
0501	33.90.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0025	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.988,00	001-Recursos Ordinários
0026	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0027	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	184.988,00	1,06%
2.004	MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0502	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0028	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	001-Recursos Ordinários
0030	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	001-Recursos Ordinários
0031	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0032	33.90.30 Material de Consumo	300.000,00	001-Recursos Ordinários
0033	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0034	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	001-Recursos Ordinários
0035	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.204,00	001-Recursos Ordinários
0036	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	26.569,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	1.434.773,00	8,21%
2.005	ENCARGOS COM A APPM		
0037	33.50.41 Contribuições	36.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	36.000,00	0,21%
2.006	ENCARGOS COM A CNM		
0038	33.50.41 Contribuições	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
04.122.0004	DEPART.ADM.FINANCEIRA		
1.003	EQUIPAR O SETOR DE INFORMATICA		
0039	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,09%
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL		
1.009	AQUISICAO DE VEICULOS		
0503	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,57%
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
04.126.0003	ADMINISTRACAO GERAL		
2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA		
0041	33.90.30 Material de Consumo	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0042	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0043	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,23%
04.131	COMUNICACAO SOCIAL		
04.131.0003	ADMINISTRACAO GERAL		
2.008	ENCARGOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
0044	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0045	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	62.000,00	0,35%
04.181	POLICIAMENTO		
04.181.0003	ADMINISTRACAO GERAL		
2.009	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA		
0046	33.90.30 Material de Consumo	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0047	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.351,00	001-Recursos Ordinários
0048	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	24.953,00	0,14%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.721	- COMUNICACOES POSTAIS			
04.721.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.010	-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			
0049 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.403,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	2.403,00 0,01%
04.722	- TELECOMUNICACOES			
04.722.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.011	-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			
0050 33.90.30	Material de Consumo	2.403,00	001-Recursos Ordinários	
0051 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0052 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0053 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	15.607,00 0,09%
24	- COMUNICACOES			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0005	- TELEFONIA			
2.012	-MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E RADIO			
0054 33.90.30	Material de Consumo	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0055 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.079,00	001-Recursos Ordinários	
0056 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	28.885,00 0,17%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.813.040,00	141.569,00	1.954.609,00 11,18%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária

Em, 27/11/17 por Unanimidade

Em 15, 22 e 30/11/17

Presidente:

Secretário:

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04.123.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.013-PRECATORIOS			
0057 31.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,86%
2.014-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
0504 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0058 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0059 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0060 33.90.14	Diárias - Civil	4.806,00	001-Recursos Ordinários
0061 33.90.30	Material de Consumo	8.011,00	001-Recursos Ordinários
0062 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.817,00	001-Recursos Ordinários
0063 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	001-Recursos Ordinários
0064 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	001-Recursos Ordinários
0065 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.204,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	213.440,00	1,22%
2.015-MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA			
0066 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0067 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.204,00	001-Recursos Ordinários
0068 33.90.14	Diárias - Civil	14.419,00	001-Recursos Ordinários
0069 33.90.30	Material de Consumo	4.806,00	001-Recursos Ordinários
0070 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.424,00	001-Recursos Ordinários
0071 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.806,00	001-Recursos Ordinários
0072 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.602,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	173.261,00	0,99%
2.016-MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0073 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.893,00	001-Recursos Ordinários
0074 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0075 33.90.14	Diárias - Civil	4.806,00	001-Recursos Ordinários
0076 33.90.30	Material de Consumo	31.218,00	001-Recursos Ordinários
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.346,00	001-Recursos Ordinários
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.812,00	001-Recursos Ordinários
0079 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0080 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.806,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	82.085,00	0,47%
2.018-RECOLHIMENTO DO INSS			
0081 31.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	001-Recursos Ordinários
0082 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.335,00	001-Recursos Ordinários
0491 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	351.335,00	2,01%
11	- TRABALHO		
11.331	- PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO		
11.331.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.019-RECOLHIMENTO DO FGTS			
0088 31.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0089 33.90.91	Sentenças Judiciais	1.335,00	001-Recursos Ordinários
0492 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	31.335,00	0,18%
11.331.0010	- PASEP		
2.020-MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP			
0090 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,57%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
2.999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
0091 99.99.99	Reserva de Contingência	68.794,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	68.794,00	0,39%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente Capital Total

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 06.553.960/0001-65
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 6/28
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2018
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L			
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total	
001-Recursos Ordinários		1.042.240,00	128.010,00	1.170.250,00	6,69%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.021	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
0505	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0092	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0093	31.90.13 Obrigações Patronais	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0094	33.90.14 Diárias - Civil	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0095	33.90.30 Material de Consumo	66.320,00	001-Recursos Ordinários
0096	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.027,00	001-Recursos Ordinários
0097	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	001-Recursos Ordinários
0098	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-Recursos Ordinários
0099	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.613,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	220.164,00	1,26%
04.452	- SERVICOS URBANOS		
04.452.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.022	- MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO		
0100	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0101	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0102	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	9.000,00	0,05%
06	- SEGURANCAO PUBLICA		
06.181	- POLICIAMENTO		
06.181.0003	- ADMINISTRACAO GERAL		
1.067	- REFORMA, CADEIA E DELEGACIA		
0103	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
15	- URBANISMO		
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
15.122.0015	- EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
2.023	- CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0104	33.90.30 Material de Consumo	11.082,00	001-Recursos Ordinários
0105	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0106	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	91.082,00	0,52%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		
1.006	- ABERTURAS E RUAS E AVENIDAS		
0107	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,57%
1.007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
0108	44.90.51 Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,23%
1.008	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		
0109	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0110	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários
0111	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,00	001-Recursos Ordinários
0112	44.90.51 Obras e Instalações	250.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	304.005,00	1,74%
1.010	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		
0113	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,11%
1.011	- AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS		
0114	45.90.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,11%
1.012	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
0119	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,57%

FRANCISCO BARRÓSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

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		
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.066	-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0115	44.90.51 Obras e Instalações	2.670,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	2.670,00 0,02%
15.451.0015	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			
2.024	-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
0116	33.90.30 Material de Consumo	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0117	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0118	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	9.612,00 0,05%
15.541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
15.541.0015	- EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			
2.025	-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
0506	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0120	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0121	33.90.30 Material de Consumo	2.003,00	001-Recursos Ordinários	
0122	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.817,00	001-Recursos Ordinários	
0123	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	28.024,00 0,16%
16	- HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.013	-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES			
0124	44.90.51 Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%
17	- SANEAMENTO			
17.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
17.304.0428	- ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
1.014	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA			
0125	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	20.000,00 0,11%
17.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17.451.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.015	-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS			
0126	44.90.51 Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,17%
17.452	- SERVICOS URBANOS			
17.452.0004	- DEPART.ADM.FINANCEIRA			
2.026	-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
0507	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0132	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	001-Recursos Ordinários	
0133	33.90.30 Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0134	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0135	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	001-Recursos Ordinários	
0136	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	303.000,00 1,73%
17.452.0011	- INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
1.016	-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO			
0127	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
17.452.0012	- SERVIÇOS URBANOS			
1.017	-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0128	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.614,00	001-Recursos Ordinários	
0129	44.90.51 Obras e Instalações	171.164,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	308.778,00 1,77%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15/12/2017
 Presidente
 Secretário

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

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		
17	- SANEAMENTO			
17.452	- SERVIÇOS URBANOS			
17.452.0012	- SERVIÇOS URBANOS			
1.018-CONSTRUÇÕES DE GALERIAS				
0130 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
1.019-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS				
0131 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	40.000,00 0,23%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS			
17.544.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.020-CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
0137 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.756,00	001-Recursos Ordinários	
0138 44.90.51	Obras e Instalações	20.027,00	001-Recursos Ordinários	
0139 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	94.794,00 0,54%
1.021-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES				
0140 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
1.022-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO				
0141 44.90.51	Obras e Instalações	110.000,00	001-Recursos Ordinários	
0142 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	130.000,00 0,74%
1.024-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS				
0144 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
2.027-MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES NA SEDE E ZONA RURAL				
0508 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0145 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0146 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0147 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0148 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	161.602,00 0,92%
2.028-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA				
0149 33.90.30	Material de Consumo	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
0150 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.341,00	001-Recursos Ordinários	
0151 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	16.022,00 0,09%
18	- GESTAO AMBIENTAL			
18.544	- RECURSOS HIDRICOS			
18.544.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.025-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES				
0152 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,29%
1.026-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS				
0153 33.90.30	Material de Consumo	54.528,00	001-Recursos Ordinários	
0154 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.437,00	001-Recursos Ordinários	
0155 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.703,00	001-Recursos Ordinários	
0156 44.90.51	Obras e Instalações	114.821,00	001-Recursos Ordinários	
			Total do Projeto/Atividade:	228.489,00 1,31%
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.0005	- TELEFONIA			
1.027-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
0161 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	001-Recursos Ordinários	

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4-404/P1




Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 06.553.960/0001-65
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 10/28
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2018
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.0005	- TELEFONIA			
1.027	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
0162 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		108.011,00 0,62%
25.752.0029	- ENERGIA ELETRICA			
2.029	-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
0157 33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0158 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0159 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	001-Recursos Ordinários	
0160 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		192.000,00 1,10%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
1.028	-AMPLIAÇÃO,RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			
0163 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,11%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.392.936,00	1.324.317,00	2.717.253,00 15,54%


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACÃO				
0164 44.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,09%
1.030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA SEDE				
0165 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0166 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,09%
1.031-CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL				
0167 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0168 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0169 44.90.61	Aquisição de Imóveis	7.311,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		18.913,00 0,11%
2.030-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0509 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0170 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.564,00	001-Recursos Ordinários	
0171 31.90.13	Obrigações Patronais	32.177,00	001-Recursos Ordinários	
0172 33.90.14	Diárias - Civil	6.409,00	001-Recursos Ordinários	
0173 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
0174 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0175 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0177 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	001-Recursos Ordinários	
0178 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.071,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		246.221,00 1,41%
12.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
12.782.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1.032-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES				
0179 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade:		100.000,00 0,57%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		243.150,00	151.984,00	395.134,00 2,26%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária
 Em, 27/11/17 por Unanimidade
Em 1, 2 e 3: uhs
 Presidente [Assinatura]
 Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 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	TOTAL		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
10	- SAUDE					
10.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
10.122.0012	- SERVIÇOS URBANOS					
1.033-CONST.REFORMA E AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE						
0180 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		50.000,00 0,29%
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0012	- SERVIÇOS URBANOS					
1.034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE						
0182 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0183 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.676,00	001-Recursos Ordinários	
0184 45.90.61	Aquisição de Imóveis			5.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		61.676,00 0,35%
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE					
2.031-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
0510 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0185 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0186 31.90.13	Obrigações Patronais			60.000,00	001-Recursos Ordinários	
0187 33.90.14	Diárias - Civil			3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0188 33.90.30	Material de Consumo			30.000,00	001-Recursos Ordinários	
0189 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00	001-Recursos Ordinários	
0190 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0191 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.403,00	001-Recursos Ordinários	
0192 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.207,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		190.814,00 1,09%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE					
2.032-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
0194 33.90.30	Material de Consumo			12.817,00	001-Recursos Ordinários	
0195 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0196 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.409,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		20.828,00 0,12%
17	- SANEAMENTO					
17.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
17.451.0012	- SERVIÇOS URBANOS					
1.036-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO						
0197 44.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	001-Recursos Ordinários	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários				206.435,00	126.883,00	333.318,00 1,91%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

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			
04.122.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
2.033	MAN.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS			
0198	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0199	33.90.14 Diárias - Civil	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0200	33.90.30 Material de Consumo	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0201	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0202	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	16.020,00		0,09%
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0003	- ADMINISTRACAO GERAL			
1.037	AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS			
0203	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.022,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	16.022,00		0,09%
26.782.0026	- SUPERVISAO E COORDENACAO			
1.038	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE ESTRADAS PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0204	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	54.528,00	001-Recursos Ordinários	
0485	44.90.51 Obras e Instalações	140.188,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	194.716,00		1,11%
2.034	CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
0205	33.90.30 Material de Consumo	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0206	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.027,00	001-Recursos Ordinários	
0207	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	26.168,00		0,15%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		96.716,00	156.210,00	252.926,00 1,45%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PJ



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL

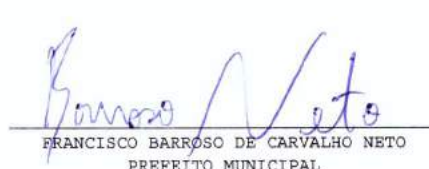
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0129	- ASSISTENCIA			
2.035	-APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL			
0208	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.999,00	001-Recursos Ordinários	
0210	33.90.30 Material de Consumo	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0209	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.608,00	001-Recursos Ordinários	
0211	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	57.277,00	0,33%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1.039	-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SERSON			
0212	44.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,09%	
08.244.0129	- ASSISTENCIA			
2.036	-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERSON			
0213	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.226,00	001-Recursos Ordinários	
0214	33.90.14 Diárias - Civil	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0215	33.90.30 Material de Consumo	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0216	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0217	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0218	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0219	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	668,00	001-Recursos Ordinários	
0220	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.215,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	44.726,00	0,26%	
2.037	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL			
0511	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0221	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-Recursos Ordinários	
0222	33.90.30 Material de Consumo	6.409,00	001-Recursos Ordinários	
0223	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.717,00	001-Recursos Ordinários	
0224	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
0225	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	142.148,00	0,81%	
08.452	- SERVICOS URBANOS			
08.452.0129	- ASSISTENCIA			
2.038	-ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS			
0226	33.90.30 Material de Consumo	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0227	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0228	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0229	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	17.743,00	0,10%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		250.679,00	26.215,00	276.894,00
				1,58%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 1, 2 e 3- vot

Presidente: 
 Secretário: 


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
20 - AGRICULTURA				
20.605 - ABASTECIMENTO				
20.605.0004 - DEPART.ADM.FINANCEIRA				
1.040-CONSTRUÇÃO REST.DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO				
0230	44.90.51 Obras e Instalações	2.670,00	001-Recursos Ordinários	
0231	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 7.476,00 0,04%		
1.041-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0232	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.022,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 16.022,00 0,09%		
20.605.0019 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
2.041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
0512	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0233	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.566,00	001-Recursos Ordinários	
0234	31.90.13 Obrigações Patronais	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0235	33.90.14 Diárias - Civil	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0236	33.90.30 Material de Consumo	16.022,00	001-Recursos Ordinários	
0237	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.523,00	001-Recursos Ordinários	
0238	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.825,00	001-Recursos Ordinários	
0239	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 124.281,00 0,71%		
20.606 - EXTENSAO RURAL				
20.606.0004 - DEPART.ADM.FINANCEIRA				
1.042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
0240	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.005,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 4.005,00 0,02%		
20.606.0075 - DEPESA SANITARIA VEGETAL				
2.042-CAPACITAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS				
0241	33.90.30 Material de Consumo	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0242	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0243	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 12.816,00 0,07%		
20.607 - IRRIGACAO				
20.607.0129 - ASSISTENCIA				
2.043-APOIO PROJETOS DE IRRIGACAO				
0244	33.90.30 Material de Consumo	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0245	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	801,00	001-Recursos Ordinários	
0246	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 6.675,00 0,04%		
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA				
20.608.0019 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
2.039-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
0247	33.90.30 Material de Consumo	8.011,00	001-Recursos Ordinários	
0248	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	12.817,00	001-Recursos Ordinários	
0249	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0250	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 30.440,00 0,17%		
2.040-INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES				
0251	33.90.30 Material de Consumo	1.068,00	001-Recursos Ordinários	
0252	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.335,00	001-Recursos Ordinários	
0253	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	935,00	001-Recursos Ordinários	
		Total do Projeto/Atividade: 3.338,00 0,02%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		177.550,00	27.503,00	205.053,00 1,17%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTRADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
12.242.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
1.043	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
0254 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.602,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	1.602,00	0,01%
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.5310	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
2.055	- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0313 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.676,00	001-Recursos Ordinários
0314 31.90.13	Obrigações Patronais	6.676,00	001-Recursos Ordinários
0315 33.90.14	Diárias - Civil	1.335,00	001-Recursos Ordinários
0316 33.90.30	Material de Consumo	6.676,00	001-Recursos Ordinários
0317 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.011,00	001-Recursos Ordinários
0318 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801,00	001-Recursos Ordinários
0319 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	801,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	30.976,00	0,18%
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.044	- CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES SEDE		
0255 44.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,23%
1.045	- CONST. RECUP.E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL		
0256 44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0257 45.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,14%
1.046	- CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		
0258 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
1.047	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO		
0259 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%
1.048	- CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		
0260 44.90.51	Obras e Instalações	6.409,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	6.409,00	0,04%
1.049	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		
0261 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%
1.050	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		
0262 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.676,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	6.676,00	0,04%
1.051	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO		
0288 44.90.51	Obras e Instalações	11.215,00	001-Recursos Ordinários
0289 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.602,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	12.817,00	0,07%
2.044	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME		
0519 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0263 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0264 31.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	001-Recursos Ordinários
0520 31.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0266 33.90.14	Diárias - Civil	2.670,00	001-Recursos Ordinários
0267 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0268 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	001-Recursos Ordinários
0269 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0270 33.90.91	Sentenças Judiciais	11.380,00	001-Recursos Ordinários
0271 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Fixa-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2.044	-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME			668,00	001-Recursos Ordinários
0272	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente				Total do Projeto/Atividade: 524.718,00 3,00%
2.045	-MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE				
0273	33.90.30 Material de Consumo			10.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0274	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0275	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	116-Transferências de Recursos do FNDE Refer
					Total do Projeto/Atividade: 18.000,00 0,10%
2.046	-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE				
0281	33.90.30 Material de Consumo			146.500,00	117-Transferências de Recursos do FNDE Refer
					Total do Projeto/Atividade: 146.500,00 0,84%
2.047	-MANUTENÇÃO DO ENSINO DO QSE				
0278	33.90.30 Material de Consumo			20.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0277	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0279	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
0280	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	115-Transferência do Salário - Educação
					Total do Projeto/Atividade: 90.000,00 0,51%
2.048	-MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES				
0283	33.90.30 Material de Consumo			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0284	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	001-Recursos Ordinários
0285	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,11%
2.049	-PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE				
0513	33.90.30 Material de Consumo			20.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0286	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0287	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00	118-Transferências de Recursos do FNDE Refer
					Total do Projeto/Atividade: 78.000,00 0,45%
2.053	-MANUTENCAO DE REC. OUTRAS TRANSP. DO FNDE				
0517	33.90.30 Material de Consumo			30.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação
0518	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação
					Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,26%
2.056	-MAUTENCAO DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE				
0514	33.90.30 Material de Consumo			5.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação
0515	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação
0516	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	190-Outros Recursos Destinados à Educação
					Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0,14%
2.057	-INCENTIVO E PATROCINIO ATIVIDADES CULTURAIS				
0325	33.90.30 Material de Consumo			935,00	001-Recursos Ordinários
0324	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita			801,00	001-Recursos Ordinários
0323	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.289,00	001-Recursos Ordinários
0326	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.602,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 19.627,00 0,11%
12.362	- ENSINO MEDIO				
12.362.0038	- EDUCAÇÃO BASICA				
2.050	-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
0290	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0291	31.90.13 Obrigações Patronais			10.147,00	001-Recursos Ordinários
0292	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			801,00	001-Recursos Ordinários
0293	33.90.30 Material de Consumo			2.670,00	001-Recursos Ordinários
0294	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.204,00	001-Recursos Ordinários
0295	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.335,00	001-Recursos Ordinários
					Total do Projeto/Atividade: 28.157,00 0,16%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15, 25 e 30/11

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Presidente
 Secretário

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
12	- EDUCACAO			
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.052-CONSTRUÇÃO, REST.AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO INFANTIL				
0299 44.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,17%	
2.052-MANUTENÇÃO DE CRECHES				
0521 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-Recursos Ordinários	
0300 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0301 31.90.13	Obrigações Patronais	1.602,00	001-Recursos Ordinários	
0302 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	534,00	001-Recursos Ordinários	
0303 33.90.30	Material de Consumo	6.409,00	001-Recursos Ordinários	
0304 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.409,00	001-Recursos Ordinários	
0305 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.806,00	001-Recursos Ordinários	
0306 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	55.160,00	0,32%	
2.054-MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR				
0522 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
0308 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	001-Recursos Ordinários	
0310 33.90.30	Material de Consumo	19.909,00	001-Recursos Ordinários	
0311 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
0312 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.204,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	56.317,00	0,32%	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.811	- DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0012	- SERVIÇOS URBANOS			
1.053-MANUTENÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL				
0327 44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,06%	
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0014	- ENSINO FUNDAMENTAL			
1.054-CONSTRUÇÃO REF.AMPLIAÇÃO DE GINASIO E QUADRAS ESPORTIVAS				
0328 44.90.51	Obras e Instalações	13.351,00	001-Recursos Ordinários	
0329 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.676,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	20.027,00	0,11%	
2.058-INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES				
0330 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.144,00	001-Recursos Ordinários	
0331 33.90.30	Material de Consumo	10.681,00	001-Recursos Ordinários	
0332 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.220,00	001-Recursos Ordinários	
0333 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801,00	001-Recursos Ordinários	
0334 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	801,00	001-Recursos Ordinários	
	Total do Projeto/Atividade:	35.647,00	0,20%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		749.534,00	243.599,00	993.133,00
115-Transferência do Salário - Educação		85.000,00	5.000,00	90.000,00
116-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				18.000,00
117-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				146.500,00
118-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)				70.000,00
190-Outros Recursos Destinados à Educação		70.000,00	0,00	70.000,00
		1.147.034,00	248.599,00	1.395.633,00
				7,98%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FICHA-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
				FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAUDE				
10.301	- ATENCAO BASICA				
10.301.0020	- ASSISTENCIA A SAUDE				
1.055	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
0346 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00 0,57%
1.056	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE				
0348 45.90.61	Aquisição de Imóveis			10.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00 0,06%
1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
0349 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			26.703,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	26.703,00 0,15%
1.058	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
0350 44.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	50.000,00 0,29%
2.059	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - AFB				
0335 33.90.30	Material de Consumo			60.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
				Total do Projeto/Atividade:	60.000,00 0,34%
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0489 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			80.000,00	001-Recursos Ordinários
0336 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			650.000,00	001-Recursos Ordinários
0337 31.90.13	Obrigações Patronais			100.000,00	001-Recursos Ordinários
0338 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.200,00	001-Recursos Ordinários
0490 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			15.000,00	001-Recursos Ordinários
0339 33.90.14	Diárias - Civil			15.000,00	001-Recursos Ordinários
0340 33.90.30	Material de Consumo			400.000,00	001-Recursos Ordinários
0546 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0341 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.602,00	001-Recursos Ordinários
0342 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00	001-Recursos Ordinários
0343 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			170.000,00	001-Recursos Ordinários
0344 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	001-Recursos Ordinários
0345 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.682,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	1.545.484,00 8,84%
2.061	PROGRAMA DE TRANSPORTES DE DOENTES				
0351 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			25.501,00	001-Recursos Ordinários
0352 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.011,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	33.512,00 0,19%
2.062	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE				
0353 33.90.30	Material de Consumo			4.005,00	001-Recursos Ordinários
0354 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			24.566,00	001-Recursos Ordinários
0355 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.809,00	001-Recursos Ordinários
0356 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			8.011,00	001-Recursos Ordinários
				Total do Projeto/Atividade:	43.391,00 0,25%
2.064	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ				
0533 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0534 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			110.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0535 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
				Total do Projeto/Atividade:	150.000,00 0,86%
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
0495 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0363 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			365.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0525 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			25.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
				Total do Projeto/Atividade:	420.000,00 2,40%
2.066	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
0524 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado			55.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10	- SAÚDE		
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
2.066	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
0368 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0526 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	205.000,00	1,17%
2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
0523 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0373 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0527 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0374 33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,74%
2.070	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO		
0530 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0389 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0531 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0391 33.90.30	Material de Consumo	56.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0392 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0393 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0532 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	155.000,00	0,89%
2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
0541 33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0542 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0543 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%
2.091	MANUTENÇÃO DO PROG. COFINANCIAMENTO ESTADO		
0544 33.90.30	Material de Consumo	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,46%
10.302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
2.063	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATEN. MOVEL DE SAÚDE-SAMU		
0537 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0536 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0538 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0539 33.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0357 33.90.30	Material de Consumo	50.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0358 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0359 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0540 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	0,92%
10.304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10.304.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
2.069	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0528 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0384 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.500,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0529 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0385 33.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0386 33.90.30	Material de Consumo	1.500,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0387 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS
0388 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	210-Transferências de Recursos do SUS
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,29%
10.306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
10.306.0020	- ASSISTÊNCIA A SAÚDE		
2.071	COMBATE À DESNUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL		
0394 33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0547 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,14%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente Capital Total

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		1.634.705,00	199.385,00	1.834.090,00
210-Transferências de Recursos do SUS		1.450.000,00	10.000,00	1.460.000,00
		3.084.705,00	209.385,00	3.294.090,00
				18,84%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

A provado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 1ª, 2ª e 3ª
 Presidente [Assinatura]
 Secretário [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.0129 - ASSISTENCIA				
2.072-APOIO À PESSOA IDOSA - PBV II				
0395	33.90.30	Material de Consumo	8.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0396	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0397	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,09%
2.073-APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA				
0398	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.602,00	001-Recursos Ordinários
0399	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.335,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			2.937,00	0,02%
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0801 - ACAO EM FAMILIA				
2.092-MANUTENCAO DO PROG. CRIANÇA FELIZ				
0553	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0554	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0556	33.90.30	Material de Consumo	25.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0555	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0557	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,37%
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0129 - ASSISTENCIA				
1.060-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMAS				
0400	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,17%
1.061-AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ FMAS				
0401	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,11%
2.074-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0548	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0402	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	001-Recursos Ordinários
0403	31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	001-Recursos Ordinários
0549	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	001-Recursos Ordinários
0404	33.90.14	Diárias - Civil	2.403,00	001-Recursos Ordinários
0405	33.90.30	Material de Consumo	60.000,00	001-Recursos Ordinários
0406	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.181,00	001-Recursos Ordinários
0407	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	001-Recursos Ordinários
0408	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.676,00	001-Recursos Ordinários
0409	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:			292.260,00	1,67%
2.075-MANUT. DO SERV. DE CONV. E PORTAL. DE VINCULO-SCFV				
0550	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0410	33.90.30	Material de Consumo	39.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0411	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0412	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0413	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0414	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			94.000,00	0,54%
2.076-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMAS/PBFI (CRAS)				
0551	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0552	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0415	33.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0416	33.90.30	Material de Consumo	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0417	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0418	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,37%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 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		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0129	- ASSISTENCIA			
2.077	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGDSUAS			
0419	33.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0420	33.90.30 Material de Consumo	5.500,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0421	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0422	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00		0,09%
2.078	APOIO A PESSOA CARENTE			
0423	33.90.30 Material de Consumo	14.152,00		001-Recursos Ordinários
0424	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	4.806,00		001-Recursos Ordinários
0425	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.806,00		001-Recursos Ordinários
0426	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00		001-Recursos Ordinários
0427	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.676,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	33.110,00		0,19%
2.089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0449	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.240,00		001-Recursos Ordinários
0450	33.90.30 Material de Consumo	12.240,00		001-Recursos Ordinários
0451	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.240,00		001-Recursos Ordinários
0452	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.240,00		001-Recursos Ordinários
	Total do Projeto/Atividade:	48.960,00		0,28%
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14.243.0129	- ASSISTENCIA			
2.079	MANUTENÇÃO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			
0432	33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0433	33.90.30 Material de Consumo	20.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0434	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0435	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0436	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00		0,29%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários		377.267,00	50.000,00	427.267,00
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		305.000,00	2.000,00	307.000,00
		680.267,00	52.000,00	732.267,00
				4,19%

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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		
14.243.0129	- ASSISTENCIA		
2.081	MANUT.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
0443	33.90.30 Material de Consumo	2.000,00	001-Recursos Ordinários
0444	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	001-Recursos Ordinários
0445	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	001-Recursos Ordinários
Total do Projeto/Atividade:		24.000,00	0,14%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	24.000,00 0,14%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em, 27/11/17 por Unanimidade
 Em 15, 25 e 30/11/17
 Presidente: 
 Secretário: 


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1.062-CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA SEDE			
0446 44.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,29%
1.063-CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR NA ZONA RURAL			
0447 44.90.51	Obras e Instalações	16.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 16.000,00 0,09%
1.064-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
0448 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%
2.082-ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB-60%			
0494 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0428 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.426.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0453 31.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0454 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 1.656.000,00 9,47%
2.083-ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO - FUNDEB-40%			
0493 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0455 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0456 31.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0457 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0458 33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0459 33.90.30	Material de Consumo	130.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0460 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0461 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 996.000,00 5,70%
2.084-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 40%			
0462 33.90.30	Material de Consumo	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0463 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0464 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 7.000,00 0,04%
2.085-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB-40%			
0465 33.90.30	Material de Consumo	250.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0466 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0467 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 335.000,00 1,92%
2.087-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB-60%			
0497 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0473 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0474 31.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 117.000,00 0,67%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.5210	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
2.090-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-40%			
0498 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0499 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0469 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0470 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 56.000,00 0,32%
12.365.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2.086-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-60%			
0496 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0471 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
0472 31.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif Total do Projeto/Atividade: 122.000,00 0,70%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total

FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ
 C.N.P.J: 06.553.960/0001-65
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 26/28
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2018
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
110-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.289.000,00	76.000,00	3.365.000,00	19,24%


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI



ORGÃO: 02.00. -PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
10 - SAÚDE					
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0020	- ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
1.065	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE				
0475	44.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0476	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
			Total do Projeto/Atividade:	30.000,00 0,17%	
2.088-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE					
0488	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0477	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0478	31.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0479	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0480	33.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0481	33.90.30	Material de Consumo	42.664,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0482	33.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0483	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0484	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
0545	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	210-Transferências de Recursos do SUS	
			Total do Projeto/Atividade:	275.664,00 1,58%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
210-Transferências de Recursos do SUS			275.664,00	30.000,00	305.664,00 1,75%

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI
 Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 Em 1, 2 e 3 votos
 Presidente:
 Secretário:

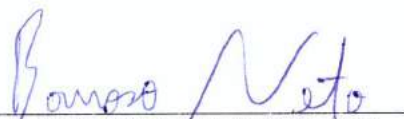
FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/P



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001.	-Recursos Ordinários	8.870.994,00	2.776.984,00	11.647.978,00
001.100	-Geral	5.675.903,00	1.990.133,00	7.666.036,00
001.200	-Educação	972.684,00	395.583,00	1.368.267,00
001.300	-Saúde	1.821.140,00	326.268,00	2.147.408,00
001.400	-Assistência Social	401.267,00	65.000,00	466.267,00
110.	-Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.289.000,00	76.000,00	3.365.000,00
110.230	-FUNDEB - Magistério	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
110.240	-FUNDEB - Outros	1.414.000,00	76.000,00	1.490.000,00
115.	-Transferência do Salário - Educação	85.000,00	5.000,00	90.000,00
115.200	-Educação	85.000,00	5.000,00	90.000,00
116.	-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (DDDE)			18.000,00
116.200	-Educação	18.000,00	0,00	18.000,00
117.	-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			146.500,00
117.200	-Educação	146.500,00	0,00	146.500,00
118.	-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			78.000,00
118.200	-Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
190.	-Outros Recursos Destinados à Educação	70.000,00	0,00	70.000,00
190.200	-Educação	70.000,00	0,00	70.000,00
210.	-Transferências de Recursos do SUS	1.725.664,00	40.000,00	1.765.664,00
210.300	-Saúde	1.725.664,00	40.000,00	1.765.664,00
311.	-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		2.000,00	305.000,00
311.400	-Assistência Social	303.000,00	2.000,00	305.000,00
		14.586.158,00	2.899.984,00	17.486.142,00


 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI

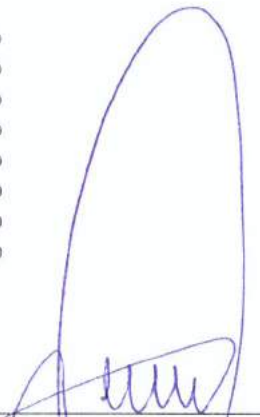


RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001 Recursos Ordinários				
008	001	F M E	3.000,00	962.157,00
010	001	FUS	5.000,00	1.289.090,00
013	001	F.M.A.S	3.000,00	451.267,00
014	001	ICMS/DESONERACAO	3.500,00	0,00
015	001	ARREC. TRIBUTOS	583.458,00	400.000,00
016	001	CIDE	45.000,00	0,00
020	001	FUNDO ESPECIAL	90.000,00	0,00
021	001	IPI/IPM	500,00	0,00
024	001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	728.223,00
025	001	F U S	0,00	145.000,00
030	001	F P M	7.800.000,00	7.346.265,00
033	001	COSIP/CEPISA	150.000,00	0,00
050	001	I P V A	100.000,00	0,00
070	001	I C M S	800.000,00	0,00
078	001	EJA	0,00	30.976,00
090	001	I T R	4.000,00	0,00
099	001	VINCULO DO ORCAMENTO	2.060.520,00	295.000,00
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
040	110	FUNDEB 40%	3.365.000,00	1.490.000,00
060	110	FUNDEB 60%	0,00	1.875.000,00
115 Transferência do Salário - Educação				
011	115	QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	90.000,00	90.000,00
116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	116	PDDE	18.000,00	18.000,00
117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	117	FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	146.500,00	146.500,00
118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	118	P N A T E	78.000,00	78.000,00
190 Outros Recursos Destinados à Educação				
035	190	PEATE	25.000,00	25.000,00
039	190	OUTRAS TRANS. DE RECURSOS FNDE	45.000,00	45.000,00
210 Transferências de Recursos do SUS				
007	210	P S B	130.000,00	130.000,00
012	210	P A C S	205.000,00	205.000,00
022	210	SAMU	160.000,00	160.000,00
026	210	COOF. ESTADO	80.000,00	80.000,00
028	210	OUTRAS TRANS. DE REC. SAUDE	50.000,00	50.000,00
036	210	P S F	420.000,00	420.000,00
044	210	PMAQ	150.000,00	150.000,00
045	210	BLATB-PAB-FIXO	155.000,00	155.000,00


FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR 4.404/P3



RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

R\$ 1,00

FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
051	210	AFB	60.000,00	60.000,00
061	210	VIG. SANITARIA	50.000,00	50.000,00
094	210	UMS JANDIRA NUNES MARTINS	305.664,00	305.664,00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS				
004	311	CRIANÇA FELIZ	0,00	81.000,00
005	311	IGDSUAS	75.000,00	15.000,00
006	311	IGBF/FNAS	50.000,00	50.000,00
017	311	FNAS PSB/PBFI/SCPV	180.000,00	159.000,00
TOTAL GERAL			17.486.142,00	17.486.142,00

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
001	Recursos Ordinários	11.647.978,00	11.647.978,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.365.000,00	3.365.000,00
115	Transferência do Salário - Educação	90.000,00	90.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	18.000,00	18.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	146.500,00	146.500,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	78.000,00	78.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	70.000,00	70.000,00
210	Transferências de Recursos do SUS	1.765.664,00	1.765.664,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	305.000,00	305.000,00
TOTAL GERAL		17.486.142,00	17.486.142,00

SANCIONADA E PROMULGADA
 Santa Cruz do Piauí-PI
 EM: 28 / 11 / 2017
 Francisco Barroso de Carvalho Neto
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 999.128.863-89

Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí-PI

Aprovado em sessão Ordinária
 Em 27/11/17 por Unanimidade
 em 12, 2 e 3 de 12
 Presidente: [Assinatura]
 Secretário: [Assinatura]

[Assinatura]
 FRANCISCO BARROSO DE CARVALHO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR 4.404/PI