

**LEI Nº 1167/2013 PEDRO II – PI, 19 de dezembro de 2013.**

***EMENTA:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pedro II, para o Exercício Financeiro de 2.014.*

### **O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO II, ESTADO DO PIAUÍ.**

**Faço saber que a Câmara Municipal PEDRO II / PI aprovou e eu sanciono a seguinte lei:**

#### **Do Orçamento do Município**

**Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pedro II para o exercício de 2014** estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 82.903.776,80 (Oitenta e dois mil novecentos e três setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no Valor de R\$ 67.248.606,00 (Sessenta e sete milhões duzentos e quarenta e oito mil e seiscentos e seis reais);
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 15.655.170,80 (Quinze milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil e cento e setenta reais oitenta centavos).

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

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

## CAPÍTULO I

### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SEÇÃO I

##### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ 82.903.776,80 (Oitenta e dois mil novecentos e três setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>52.816.278,00</b>
Receita Tributária	R\$	737.159,00
Receita de Contribuições	R\$	968.000,00
Receita Patrimonial	R\$	267.996,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	2.199.078,00
Transferências Correntes	R\$	48.449.840,00
Outras Receitas Correntes	R\$	194.205,00
-DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.119.977,20)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.070.076,00</b>
Operações de Créditos	R\$	146.410,00
Alienação de Bens	R\$	219.615,00
Transferências de Capital	R\$	32.704.051,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>82.903.776,80</b>

#### SEÇÃO II

##### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo o Princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional - programática, distribuídas da seguinte maneira:

### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.272.467,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	907.079,00
02.19 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLES.	R\$	35.137,00
03.01 – SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	R\$	2.079.625,00
03.02 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	119.528,00
04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$	8.330.265,00
04.02 – FUNDO MUN. DE DES. DO ENS. FUN. E VAL. MAGISTERIO	R\$	19.395.904,00
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.415.864,00
05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$	8.705.548,80
05.03 – HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.873.814,00
06.01 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	230.464,00
06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.460.207,00
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$	234.000,00
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	462.068,00
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	7.095.326,00
10.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	196.188,00
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R\$	573.179,00
12.02 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	R\$	2.371.600,00
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	1.414.564,00
14.01 – SECRETARIA MUN. DA JUNVETUDE E DESPORTO	R\$	2.532.485,00
15.01 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRICOS	R\$	736.867,00
16.01 – SEC.MUN. DE COMERCIO E DESEN. ECONOMICO	R\$	210.375,00
17.01 – SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUT, SANEA. E DES. UR. E RU.	R\$	17.675.142,00
18.01 – SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	R\$	136.850,00
99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	439.230,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>82.903.776,80</b>

### II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.272.467,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.345.619,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.725.808,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.272.214,00
10 – SAUDE	R\$	11.929.362,80
11 – TRABALHO	R\$	210.375,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	27.682.246,00
13 – CULTURA	R\$	442.430,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	8.067.635,00
16 – HABITACAO	R\$	2.981.874,00
17 – SANEAMENTO	R\$	7.376.135,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	736.867,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00

20 – AGRICULTURA	R\$	424.003,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	6.850.740,00
24 – COMUNICACOES	R\$	139.000,00
25 – ENERGIA	R\$	36.602,00
26 – TRANSPORTE	R\$	1.137.080,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	2.532.485,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	301.604,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	439.230,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>82.903.776,80</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 439.230,00 (Quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos e trinta reais) que corresponde ao percentual de 0,88% da receita corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2013:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 60 %, (sessenta por cento) das despesas fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais , na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos :
  - a) *O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;*
  - b) *Anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;*
  - c) *Superávit financeiro do exercício anterior;*
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10 %, do total das receitas correntes;
- III. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

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

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

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

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

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10º** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.014.

**Art. 11º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pedro II,  
Estado do Piauí, em 19 de dezembro de 2013.

**Neuma Maria Café Barroso**  
Prefeita Municipal



R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>52.816.278,00</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		<b>82.903.776,80</b>
Receita Tributária.....	737.159,00		01 LEGISLATIVA.....	1.272.467,00	
Receitas de Contribuições..	968.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	267.996,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.345.619,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	2.199.078,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	48.449.840,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	194.205,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	3.725.808,00	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-4.119.977,20		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	3.272.214,00	
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>48.696.300,80</b>		10 SAÚDE.....	11.929.362,80	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>33.070.076,00</b>	11 TRABALHO.....	210.375,00	
Operações de Crédito.....	146.410,00		12 EDUCAÇÃO.....	27.682.246,00	
Alienação de Bens.....	219.615,00		13 CULTURA.....	442.430,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	32.704.051,00		15 URBANISMO.....	8.067.635,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	2.981.874,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>1.137.400,00</b>	17 SANEAMENTO.....	7.376.135,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>82.903.776,80</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	736.867,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	424.003,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	6.850.740,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	139.000,00	
			25 ENERGIA.....	36.602,00	
			26 TRANSPORTE.....	1.137.080,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	2.532.485,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	301.604,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	439.230,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>82.903.776,80</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625





**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b>		<b>52.816.278,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>49.103.572,80</b>
Receita Tributária.....	737.159,00		Pessoal Encargos Sociais.....	26.514.147,00	
Receita de Contribuições...	968.000,00		Juros e Encargos da Dívida...	8.784,00	
Receita Patrimonial.....	267.996,00		Outras Despesas Correntes....	22.580.641,80	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	2.199.078,00				
Transferências Corrente....	48.449.840,00		Superávit Orç. Corrente.....		0,00
Outras Receitas Corrente...	194.205,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-4.119.977,20			
Déficit Corrente.....		407.272,00			
SUB-TOTAL.....		49.103.572,80	SUB-TOTAL.....		49.103.572,80
Superavit Orçamento Corrente.		0,00	Déficit do Orçamento Corrente..		407.272,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>33.070.076,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>33.058.474,00</b>
Operações de Crédito.....	146.410,00		Investimentos.....	32.660.654,00	
Alienação de Bens.....	219.615,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	397.820,00	
Transferências de Capital..	32.704.051,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		302.500,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		439.230,00
DEFICIT.....		1.137.400,00	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		82.903.776,80	SUB-TOTAL.....		82.903.776,80
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.137.400,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	48.696.300,80	DESPESAS CORRENTES.....	49.103.572,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	33.070.076,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	33.058.474,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	1.137.400,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	741.730,00
T O T A L.....	82.903.776,80	T O T A L.....	82.903.776,80

  
NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>52.816.278,00</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		737.159,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		673.486,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	307.461,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	73.205,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	219.615,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	219.615,00		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	14.641,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	366.025,00		
1113.05.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	366.025,00		
1120.00.00	TAXAS		56.353,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.641,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	30.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pela Exercicio do Poder de Policia	14.641,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.712,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	7.320,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4.392,00		
1130.00.00	CONSTRIBUICAO DE MELHORIA		7.320,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		968.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		968.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	968.000,00		
1210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Pre	968.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		267.996,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		62.955,00	
1311.00.00	Alugueis	7.320,00		
1312.00.00	Arrendamentos	2.928,00		
1313.00.00	Foros	2.928,00		
1314.00.00	Laudemios	2.928,00		
1315.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	2.928,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	43.923,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		190.400,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.272,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	37.880,00		
1325.01.02	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FUNDEB	11.704,00		
1325.01.03	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FMS	4.392,00		
1325.01.04	Remuneração de depo. vinculados - FMAS	11.000,00		
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Hosp	2.000,00		
1325.01.99	Remuneracao de Outros Depo. Bancarios Vinculados	8.784,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.392,00		
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep. de Rec. nao vinculados	4.392,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	145.200,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	145.200,00		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.928,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		14.641,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.199.078,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.196.150,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares(SIH)	1.756.920,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	439.230,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.928,00		
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	2.928,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.449.840,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.748.121,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.315.665,00		

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.573.592,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	17.569.200,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	4.392,00		
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	95.166,00		
1721.09.01	Transferencia Financeira - LC. N°87/96	21.961,00		
1721.09.99	Outras Transferencias da Uniao	73.205,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	172.763,00		
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	146.410,00		
1721.22.90	Outras Transferencias de Compensações Financeiras	26.353,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	4.298.817,00		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	1.141.998,00		
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	1.141.998,00		
1721.33.03	Programa de Saude Bucal - PSB	234.256,00		
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	1.024.870,00		
1721.33.05	Programa de Combate as Carenacias Nutricionais	2.928,00		
1721.33.06	Programa de Vigilancia Sanitaria	21.961,00		
1721.33.07	Programa de Farmacia Basica	292.820,00		
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas	263.538,00		
1721.33.09	Programa de Nucleos de Apoio à Saúde da Familia -	50.000,00		
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	124.448,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.812.997,00		
1721.34.01	Transferencias do PETI	219.615,00		
1721.34.02	Transferencias do CRAS	87.846,00		
1721.34.03	Transferencias do IGD	14.641,00		
1721.34.04	Transferencias do PPD	73.205,00		
1721.34.05	Programa ProJovem	50.000,00		
1721.34.06	Transferencias do PAIF	87.846,00		
1721.34.07	Transferencias PBV III	50.000,00		
1721.34.12	Transferencias do IGDBF	351.384,00		
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	878.460,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.332.330,00		
1721.35.01	Transferencias do Salario Educacao	351.384,00		
1721.35.02	Transferencia do PDDE	43.923,00		
1721.35.03	Transferencia PNAE	732.050,00		
1721.35.05	Programa Brasil Alfabetizacao	43.923,00		
1721.35.06	Transferencia do PNAC	2.928,00		
1721.35.07	Transferencia do PNAT	146.410,00		
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	11.712,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.048.256,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.048.256,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.928.200,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	73.205,00		
1722.01.04	IPI-Exportacao	2.928,00		
1722.01.13	Cota Parte de Cont. de Int. do Dominio Econ.- CIDE	43.923,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.384.200,00		
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	15.851.000,00		
1724.02.00	Complementacao do Fundeb	3.533.200,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		701.719,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	357.656,00		
1761.01.00	Convenios - Saude	29.282,00		
1761.02.00	Convenios - Educacao	43.923,00		
1761.03.00	Convenios - Acao Social	73.205,00		
1761.99.00	Convenios - Outras Fontes	211.246,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	344.063,00		
1762.01.00	Convenios - Secretaria de Saude	21.961,00		
1762.02.00	Convenios - Secretaria de Educacao	29.282,00		
1762.99.00	Convenios - Outras Fontes	292.820,00		

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.205,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	121.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	121.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		73.205,00	
1990.99.00	Outras Receitas	73.205,00		
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>33.070.076,00</b>
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		146.410,00	
2110.00.00	Operacoes de Creditos Internas		73.205,00	
2120.00.00	Operacoes de Creditos Externas		73.205,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		219.615,00	
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis		146.410,00	
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		73.205,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.704.051,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		307.461,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	307.461,00		
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	307.461,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		32.396.590,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.045.206,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	6.092.400,00		
2471.01.10	FUNASA	1.464.100,00		
2471.01.11	MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	1.464.100,00		
2471.01.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA SECRETARIA DO TESOIRO	162.795,00		
2471.01.13	MELHORIAS HABITACIONAIS	2.928.200,00		
2471.01.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE	73.205,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	521.389,00		
2471.02.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	307.461,00		
2471.02.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO	213.928,00		
2471.03.00	CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	439.230,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.928.200,00		
2471.04.99	OUTROS CONVENIOS DO MINIST. DA INTEGRACAO NACIONAL	2.928.200,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	17.935.225,00		
2471.05.06	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	73.205,00		
2471.05.07	PRO-MUNICIPIO	5.856.400,00		
2471.05.08	URBANIZ. REGULARIZACAO E INTEG. ASSENT. PRECARIOS	292.820,00		
2471.05.13	TURISMO NO BRASIL	11.712.800,00		
2471.06.00	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	1.171.280,00		
2471.07.00	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA	146.410,00		
2471.07.01	Programa Nacional de Bandas de Musica	73.205,00		
2471.07.99	Outros Convenios do Ministerio da Cultura	73.205,00		
2471.08.00	Convenio - Ministerio de Agricultura	1.756.920,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.054.152,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	351.384,00		
2472.01.00	Convenio - Sec. de Saude	29.282,00		
2472.02.00	Convenio - Sec. de Educacao	29.282,00		
2472.03.00	Convenio - Secretaria de Obras	117.128,00		
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	175.692,00		
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1.137.400,00</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.137.400,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.137.400,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.137.400,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo civil-Intr	968.000,00		
7210.29.03	contribui Patronal de Servidor Inativo civil - Int	72.600,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciario em Regime de Parc de debito	96.800,00		
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-4.119.977,20</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



-----  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
-----

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.514.718,40		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-3.513.840,00		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-878,40		
91721.09.01	Dedução da Cota Parte da Lei N° 86/87	-4.392,20		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-600.866,60		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-585.640,00		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-14.641,00		
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-585,60		
<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>				<b>82.903.776,80</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.203.544,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			817.320,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		817.320,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.224,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.928,00	
3.3.50.41	Contribuições	2.928,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		383.296,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	32.210,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	166.851,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	58.564,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.033,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.138,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>68.923,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			68.923,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		68.923,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.282,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.272.467,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>877.797,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.928,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		307.928,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.869,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		58.564,00	
3.3.50.41	Contribuições	58.564,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		511.305,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.282,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.248,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	43.923,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.061,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.543,00		
3.3.90.41	Contribuições	88.784,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.464,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>29.282,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			29.282,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		29.282,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.282,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				907.079,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



-----  
 ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>35.137,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.641,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		14.641,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.641,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.496,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		20.496,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		
----- TOTAL DA UNIDADE -->				35.137,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.674.485,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.117.521,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.117.521,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	131.769,00		
3.1.90.03	Pensões	29.282,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	439.230,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.856,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	351.384,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.784,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		8.784,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.928,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.928,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	2.928,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.180,00
3.3.20.	Transferências à União		190.333,00	
3.3.20.41	Contribuições	190.333,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		357.847,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.569,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.564,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.256,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.210,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.928,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.928,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>405.140,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			7.320,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			397.820,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		397.820,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	397.820,00		
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>439.230,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			439.230,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		439.230,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	439.230,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.518.855,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>113.672,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.320,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		87.320,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.320,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.352,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		26.352,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>5.856,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			5.856,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		5.856,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.856,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				119.528,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.661.212,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			282.320,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		282.320,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.320,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.378.892,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		38.065,00	
3.3.50.41	Contribuições	38.065,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.340.827,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.569,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.556.322,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.523.498,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.510,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.928,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.669.053,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.669.053,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.669.053,00	
4.4.90.42	Auxílios	11.712,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.593.207,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.064.134,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.330.265,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>18.744.629,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.019.253,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		16.019.253,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	193.525,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.024.813,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.738.431,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.595,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.889,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.725.376,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.725.376,00	
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.392,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	365.278,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.238.176,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.530,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>651.275,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			651.275,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		651.275,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	534.396,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	116.879,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				19.395.904,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>508.122,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		302.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.122,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		22.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	22.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		184.122,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	42.210,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.956,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.956,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>907.742,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			907.742,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		907.742,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	893.101,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.641,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.415.864,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>7.431.165,80</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.047.939,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.047.939,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.802.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	178.371,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.568,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.383.226,80
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		4.392,00	
3.3.50.41	Contribuições	4.392,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		4.378.834,80	
3.3.90.14	Diárias - Civil	70.816,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.092.024,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.912.712,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.772,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.118,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.274.383,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.274.383,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.274.383,00	
4.4.90.42	Auxílios	2.928,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.161.289,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.166,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.705.548,80

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.800.609,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			842.304,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		842.304,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	336.743,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.041,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.520,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.958.305,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.958.305,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	701.157,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.171.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.348,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.260,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>73.205,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			73.205,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		73.205,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.205,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.873.814,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>223.144,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.176,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		13.176,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.248,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.968,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		15.248,00	
3.3.50.41	Contribuições	15.248,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		194.720,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.568,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.640,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.232,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.032,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.392,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>7.320,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			7.320,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				230.464,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.790.932,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			799.282,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		799.282,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.282,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.000,00		
3.1.90.14	diarias	5.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.991.650,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		24.641,00	
3.3.50.41	Contribuições	24.641,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.967.009,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	484.781,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	45.385,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.496,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	969.641,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.602,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	191.712,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>669.275,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			669.275,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		669.275,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	380.666,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	288.609,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.460.207,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 07.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>234.000,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		106.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		128.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				234.000,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>209.057,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.928,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		72.928,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.129,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		136.129,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.032,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.209,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.960,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>253.011,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			253.011,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		253.011,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	191.051,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	61.960,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				462.068,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 09.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>943.178,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.928,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		82.928,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			860.250,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		860.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.712,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	146.410,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.846,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569.282,00		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>6.152.148,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			6.152.148,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.152.148,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.149.220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.928,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.095.326,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 10.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>196.188,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.769,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		131.769,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.769,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.419,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		64.419,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.856,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.961,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				196.188,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>573.179,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		210.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.179,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		363.179,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.641,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	117.128,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.487,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.923,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				573.179,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.972.300,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.282.600,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.282.600,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	447.700,00		
3.1.90.03	Pensões	447.700,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	363.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.700,00
3.3.20.	Transferências à União		290.400,00	
3.3.20.01	Comp Prev de Aposentados entre RPPS E O RGPS	169.400,00		
3.3.20.03	comp rev de Pensões entre RRPPS E O RGPS	121.000,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		399.300,00	
3.3.90.09	Salário-Família	2.420,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.630,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.300,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	181.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.700,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>96.800,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			96.800,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		96.800,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.800,00		
<b>9. . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>302.500,00</b>
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			302.500,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		302.500,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	302.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.371.600,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 13.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>536.104,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			436.104,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		10.248,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.248,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		425.856,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.712,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	109.807,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.320,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.564,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.453,00		
3.3.90.41	Contribuições	20.000,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>878.460,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			878.460,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		878.460,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	878.460,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.414.564,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 14.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>350.976,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		105.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.976,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		43.923,00	
3.3.50.41	Contribuições	43.923,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		202.053,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.597,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.392,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.711,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.033,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.181.509,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.181.509,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.181.509,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.181.509,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.532.485,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 15.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>151.227,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.406,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		88.406,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.846,00		
3.1.90.14	diarias	560,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.821,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		62.821,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.169,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.212,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.440,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>585.640,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			585.640,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		585.640,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	585.640,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				736.867,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 16.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>207.375,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.375,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		127.375,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	43.923,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.712,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.564,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.784,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				210.375,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.538.690,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			523.512,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		523.512,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.230,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.282,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.015.178,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.015.178,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	140.056,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.128,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.994,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>16.136.452,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			16.136.452,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		16.136.452,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.955.761,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.281,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	146.410,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				17.675.142,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 18.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>126.850,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.850,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		46.850,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.856,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.712,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				136.850,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				82.903.776,80

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II							
817.320,00	0,00	386.224,00	68.923,00	0,00	0,00	0,00	1.272.467,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
307.928,00	0,00	569.869,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	907.079,00
02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC							
14.641,00	0,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.137,00
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
1.117.521,00	8.784,00	548.180,00	7.320,00	0,00	397.820,00	439.230,00	2.518.855,00
03.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
87.320,00	0,00	26.352,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	119.528,00
04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
282.320,00	0,00	5.378.892,00	2.669.053,00	0,00	0,00	0,00	8.330.265,00
04.02.00 - FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB							
16.019.253,00	0,00	2.725.376,00	651.275,00	0,00	0,00	0,00	19.395.904,00
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
302.000,00	0,00	206.122,00	907.742,00	0,00	0,00	0,00	1.415.864,00
05.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
3.047.939,00	0,00	4.383.226,80	1.274.383,00	0,00	0,00	0,00	8.705.548,80
05.03.00 - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA							
842.304,00	0,00	1.958.305,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	2.873.814,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
13.176,00	0,00	209.968,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	230.464,00
06.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
799.282,00	0,00	1.991.650,00	669.275,00	0,00	0,00	0,00	3.460.207,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
106.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



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		
08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
72.928,00	0,00	136.129,00	253.011,00	0,00	0,00	0,00	462.068,00
09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
82.928,00	0,00	860.250,00	6.152.148,00	0,00	0,00	0,00	7.095.326,00
10.01.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
131.769,00	0,00	64.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.188,00
12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
210.000,00	0,00	363.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.179,00
12.02.00 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II							
1.282.600,00	0,00	689.700,00	96.800,00	0,00	0,00	302.500,00	2.371.600,00
13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
100.000,00	0,00	436.104,00	878.460,00	0,00	0,00	0,00	1.414.564,00
14.01.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO							
105.000,00	0,00	245.976,00	2.181.509,00	0,00	0,00	0,00	2.532.485,00
15.01.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
88.406,00	0,00	62.821,00	585.640,00	0,00	0,00	0,00	736.867,00
16.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
80.000,00	0,00	127.375,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	210.375,00
17.01.00 - SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR							
523.512,00	0,00	1.015.178,00	16.136.452,00	0,00	0,00	0,00	17.675.142,00
18.01.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS							
80.000,00	0,00	46.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00
<b>T O T A I S</b>							
26.514.147,00	8.784,00	22.580.641,80	32.660.654,00	0,00	397.820,00	741.730,00	82.903.776,80

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>68.923,00</b>	<b>1.203.544,00</b>	<b>1.272.467,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	68.923,00	1.150.837,00	1.219.760,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	68.923,00	1.150.837,00	1.219.760,00
010310001 1.001	AMPL. E REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	14.641,00	0,00	14.641,00
010310001 1.102	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.282,00	0,00	29.282,00
010310001 1.104	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	25.000,00	0,00	25.000,00
010310001 2.001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	920.589,00	920.589,00
010310001 2.060	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	2.928,00	2.928,00
010310001 2.061	DESPESAS COM GABINETE DOS VEREADORES	0,00	127.320,00	127.320,00
010310001 2.106	MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	100.000,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	52.707,00	52.707,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.707,00	52.707,00
010910012 2.002	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.707,00	52.707,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		68.923,00	1.203.544,00	1.272.467,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>29.282,00</b>	<b>877.797,00</b>	<b>907.079,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	268.538,00	268.538,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	268.538,00	268.538,00
040910012 2.003	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	0,00	268.538,00	268.538,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	450.663,00	450.663,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	450.663,00	450.663,00
041210019 2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	450.663,00	450.663,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	29.282,00	58.564,00	87.846,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.282,00	0,00	29.282,00
041220026 1.036	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	29.282,00	0,00	29.282,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	58.564,00	58.564,00
041220028 2.006	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PIAUENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	58.564,00	58.564,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.784,00	8.784,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.784,00	8.784,00
041260744 2.034	CONTR A CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS-CNM	0,00	8.784,00	8.784,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	91.248,00	91.248,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	91.248,00	91.248,00
041810122 2.005	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR	0,00	11.248,00	11.248,00
041810122 2.007	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
043920336	AÇAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
043920336 2.027	REALIZACAO DE FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA - PED	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		29.282,00	877.797,00	907.079,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.137,00	35.137,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.137,00	35.137,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.137,00	35.137,00
082430166 2.183	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.137,00	35.137,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	35.137,00	35.137,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 03. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>7.320,00</b>	<b>870.087,00</b>	<b>877.407,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.320,00	518.703,00	526.023,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	7.320,00	471.852,00	479.172,00
041220027 1.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	7.320,00	0,00	7.320,00
041220027 2.009	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	471.852,00	471.852,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	0,00	46.851,00	46.851,00
041220034 2.093	MANUTENCAO DE VEICULOS MUNICIPAL	0,00	46.851,00	46.851,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	351.384,00	351.384,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	351.384,00	351.384,00
041230041 2.123	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTA	0,00	351.384,00	351.384,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>900.614,00</b>	<b>900.614,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	739.563,00	739.563,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	449.230,00	449.230,00
092710179 2.013	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	449.230,00	449.230,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	290.333,00	290.333,00
092710198 2.012	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	290.333,00	290.333,00
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	161.051,00	161.051,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	161.051,00	161.051,00
092740198 2.014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	161.051,00	161.051,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.604,00</b>	<b>301.604,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	301.604,00	301.604,00
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	301.604,00	301.604,00
288430732 2.021	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	301.604,00	301.604,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>439.230,00</b>	<b>439.230,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	439.230,00	439.230,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	439.230,00	439.230,00
999999999 2.022	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	439.230,00	439.230,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		7.320,00	2.511.535,00	2.518.855,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	119.528,00	119.528,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.528,00	119.528,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	119.528,00	119.528,00
041240056 2.029	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	119.528,00	119.528,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	119.528,00	119.528,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 04. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>6.028.966,00</b>	<b>8.286.342,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.991.176,00	5.832.066,00	7.823.242,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	219.615,00	0,00	219.615,00
123610273 1.049	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	219.615,00	0,00	219.615,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	307.461,00	1.086.362,00	1.393.823,00
123610277 1.034	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PROJ CAMINHO DA ESCO	307.461,00	0,00	307.461,00
123610277 2.035	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.086.362,00	1.086.362,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.464.100,00	4.650.538,00	6.114.638,00
123610278 1.008	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	878.460,00	0,00	878.460,00
123610278 1.009	AQUISICAO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	585.640,00	0,00	585.640,00
123610278 2.010	VINC A CONTRIB SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE	0,00	321.384,00	321.384,00
123610278 2.031	VINC CDESP DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS	0,00	3.179.836,00	3.179.836,00
123610278 2.033	AQUISICAO E MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	1.068.793,00	1.068.793,00
123610278 2.039	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	80.525,00	80.525,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	95.166,00	95.166,00
123610313 2.032	CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR	0,00	95.166,00	95.166,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.672,00	33.672,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	0,00	33.672,00	33.672,00
123630289 2.096	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	33.672,00	33.672,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	266.200,00	139.804,00	406.004,00
123650303	CRECHE	266.200,00	60.026,00	326.226,00
123650303 1.010	CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	266.200,00	0,00	266.200,00
123650303 2.036	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	60.026,00	60.026,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	79.778,00	79.778,00
123650304 2.037	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	79.778,00	79.778,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.424,00	23.424,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	23.424,00	23.424,00
123670322 2.000	ENCARGO COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.424,00	23.424,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	43.923,00	0,00	43.923,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	43.923,00	0,00	43.923,00
133920336 1.030	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	43.923,00	0,00	43.923,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.301.299,00	6.028.966,00	8.330.265,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 04. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>556.358,00</b>	<b>18.839.546,00</b>	<b>19.395.904,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	468.512,00	17.845.355,00	18.313.867,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	468.512,00	17.845.355,00	18.313.867,00
123610278 1.037	RECUPERAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	175.692,00	0,00	175.692,00
123610278 1.038	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR	292.820,00	0,00	292.820,00
123610278 2.068	MAN.DES. DO ENSINO DO FUNDO DE VAL. DO MAGISTERIO	0,00	12.528.844,00	12.528.844,00
123610278 2.069	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-FUNDEB	0,00	3.721.125,00	3.721.125,00
123610278 2.070	CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR	0,00	63.176,00	63.176,00
123610278 2.071	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOSPROFESS	0,00	1.532.210,00	1.532.210,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	87.846,00	462.514,00	550.360,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	87.846,00	462.514,00	550.360,00
123650302 1.083	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR - INFANTIL	87.846,00	0,00	87.846,00
123650302 2.109	ENC C/APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO INFANTIL	0,00	177.015,00	177.015,00
123650302 2.110	ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	0,00	285.499,00	285.499,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	348.668,00	348.668,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	348.668,00	348.668,00
123660268 2.114	ENC C/APOIO ADM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	171.276,00	171.276,00
123660268 2.115	ENC C/MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	177.392,00	177.392,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	183.009,00	183.009,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.009,00	183.009,00
123670321 2.116	ENC C/AOIO ADM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	120.054,00	120.054,00
123670321 2.117	ENC C/MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	62.955,00	62.955,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		556.358,00	18.839.546,00	19.395.904,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
101220204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
101220204 2.185	REPASSE FINANCEIRO A CASA DE COMPADRE-PII	0,00	20.000,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	330.000,00	330.000,00
103010204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	330.000,00	330.000,00
103010204 2.024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	330.000,00	330.000,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103010205 1.003	CONST. E RECUP. DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103010205 1.004	AQUISICAO DE EQUIP. PARA A UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
103020210 1.041	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103020210 2.026	ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	0,00
103040222 2.028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>907.742,00</b>	<b>158.122,00</b>	<b>1.065.864,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	102.487,00	146.410,00	248.897,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	146.410,00	146.410,00
175110410 2.057	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	0,00	146.410,00	146.410,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.282,00	0,00	29.282,00
175110411 1.027	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	29.282,00	0,00	29.282,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	73.205,00	0,00	73.205,00
175110417 1.023	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES	73.205,00	0,00	73.205,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	805.255,00	11.712,00	816.967,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	512.435,00	0,00	512.435,00
175120417 1.032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA	512.435,00	0,00	512.435,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	292.820,00	11.712,00	304.532,00
175120418 1.006	CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA	292.820,00	0,00	292.820,00
175120418 2.025	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	11.712,00	11.712,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		907.742,00	508.122,00	1.415.864,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 05. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.234.494,00</b>	<b>7.471.054,80</b>	<b>8.705.548,80</b>
10301	ATENCAO BASICA	868.469,00	4.763.028,00	5.631.497,00
103010204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	795.264,00	1.966.775,00	2.762.039,00
103010204 1.043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	795.264,00	0,00	795.264,00
103010204 2.011	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	225.000,00	225.000,00
103010204 2.017	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	75.000,00	75.000,00
103010204 2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO -	0,00	135.000,00	135.000,00
103010204 2.019	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	230.000,00	230.000,00
103010204 2.067	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	253.000,00	253.000,00
103010204 2.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	28.000,00	28.000,00
103010204 2.088	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	135.304,00	135.304,00
103010204 2.089	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	885.471,00	885.471,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	73.205,00	0,00	73.205,00
103010205 1.004	AQUISICAO DE EQUIP. PARA A UNIDADE DE SAUDE	73.205,00	0,00	73.205,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.796.253,00	2.796.253,00
103010210 2.072	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.746.474,00	2.746.474,00
103010210 2.075	CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	0,00	49.779,00	49.779,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366.025,00	1.560.950,80	1.926.975,80
103020204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	945.723,00	945.723,00
103020204 2.090	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	291.155,00	291.155,00
103020204 2.091	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	654.568,00	654.568,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	366.025,00	615.227,80	981.252,80
103020210 1.039	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103020210 1.040	RECUPERACAO DE PREDIO DE SAUDE	146.410,00	0,00	146.410,00
103020210 1.041	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE	219.615,00	0,00	219.615,00
103020210 2.026	ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	83.674,00	83.674,00
103020210 2.074	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	409.318,80	409.318,80
103020210 2.108	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILI	0,00	122.235,00	122.235,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	732.050,00	732.050,00
103030204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	732.050,00	732.050,00
103030204 2.092	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	732.050,00	732.050,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
103040222 2.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIG. SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.745,00	335.745,00
103050204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	335.745,00	335.745,00
103050204 2.076	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.745,00	335.745,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.234.494,00	7.471.054,80	8.705.548,80

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>73.205,00</b>	<b>2.800.609,00</b>	<b>2.873.814,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	73.205,00	2.319.067,00	2.392.272,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	73.205,00	2.319.067,00	2.392.272,00
103010210 1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	73.205,00	0,00	73.205,00
103010210 2.122	MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	0,00	2.319.067,00	2.319.067,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
103020210 1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
103020210 2.120	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
103020210 2.121	ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTCICIOS	0,00	0,00	0,00
103020210 2.122	MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA	0,00	0,00	0,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	370.417,00	370.417,00
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	370.417,00	370.417,00
103030210 2.120	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	0,00	370.417,00	370.417,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	111.125,00	111.125,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	111.125,00	111.125,00
103060210 2.121	ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTCICIOS	0,00	111.125,00	111.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		73.205,00	2.800.609,00	2.873.814,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.464,00</b>	<b>230.464,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.104,00	21.104,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.104,00	21.104,00
082430168 2.062	COORDENACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	21.104,00	21.104,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	209.360,00	209.360,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	194.720,00	194.720,00
082440172 2.063	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	137.622,00	137.622,00
082440172 2.064	MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	57.098,00	57.098,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.640,00	14.640,00
082440373 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	14.640,00	14.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	230.464,00	230.464,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 06. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>629.563,00</b>	<b>2.830.644,00</b>	<b>3.460.207,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	33.673,00	33.673,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	33.673,00	33.673,00
082410153 2.078	MANUTENCAO DO PROG DA ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	33.673,00	33.673,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	526.850,00	526.850,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	526.850,00	526.850,00
082420172 2.082	APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE	0,00	526.850,00	526.850,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	510.955,00	510.955,00
082430165	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	16.104,00	16.104,00
082430165 2.079	ATENCAO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.104,00	16.104,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	494.851,00	494.851,00
082430166 2.080	PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	163.000,00	163.000,00
082430166 2.083	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	228.398,00	228.398,00
082430166 2.084	MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF	0,00	103.453,00	103.453,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	629.563,00	1.759.166,00	2.388.729,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	773.000,00	773.000,00
082440168 2.030	MANUTREÇÃO CREAS	0,00	163.000,00	163.000,00
082440168 2.038	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	235.000,00	235.000,00
082440168 2.045	MANUTENÇÃO DO IGD/IGDSUAS	0,00	340.000,00	340.000,00
082440168 2.095	MANUTENÇÃO DO PBFI	0,00	35.000,00	35.000,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	629.563,00	872.334,00	1.501.897,00
082440172 1.035	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL	512.435,00	0,00	512.435,00
082440172 1.042	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REF DE ASSIST SO	117.128,00	0,00	117.128,00
082440172 2.085	ADMINIST. DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	785.221,00	785.221,00
082440172 2.086	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	87.113,00	87.113,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	113.832,00	113.832,00
082440173 2.087	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	113.832,00	113.832,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		629.563,00	2.830.644,00	3.460.207,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 07. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	0,00	0,00
047520636 2.016	ENCARGOS COM SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	95.000,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
154510360 1.011	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
154510361 1.014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
154510361 2.043	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
154510362 1.015	REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
154510363	URBANISMO	0,00	95.000,00	95.000,00
154510363 1.016	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
154510363 1.017	RECONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
154510363 1.025	AMPLIACAO EOU RESTAURACAO DE MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
154510363 2.044	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGAD. PUBLICOS	0,00	95.000,00	95.000,00
154510375	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
154510375 1.018	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00
154520370 1.019	PAVIMENTACAO URBANA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
154520371 1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
154520371 2.047	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
154520383	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
154520383 1.046	PAVIMENTACAO ALFATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
164820401 2.048	CONSTR. E MELHORIA HABITAC. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	139.000,00	139.000,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	139.000,00	139.000,00
241220027 2.043	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOC	0,00	139.000,00	139.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
257510647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257510647 1.026	IMPLANT. E RESTAURACAO DA ELETRIFIC. URBANA/RURAL	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
267820664 1.013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
267820664 1.028	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
267820668	RESTAURACAO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
267820668 2.056	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	234.000,00	234.000,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 08. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>23.424,00</b>
15604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
156040515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
156040515 2.051	MANUTENCAO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	23.424,00	23.424,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	23.424,00	23.424,00
156080515 2.051	MANUTENCAO DE MATADOUROS	0,00	23.424,00	23.424,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	14.641,00	0,00	14.641,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	14.641,00	0,00	14.641,00
175110445 1.031	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	14.641,00	0,00	14.641,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>216.410,00</b>	<b>207.593,00</b>	<b>424.003,00</b>
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206010486	POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
206010486 2.049	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206020493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	0,00	0,00
206020493 2.052	INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA	0,00	0,00	0,00
20605	ABASTECIMENTO	146.410,00	207.593,00	354.003,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	146.410,00	8.784,00	155.194,00
206050486 1.124	CONSTRUCAO DO MERCADO DA VILA KOLPING	146.410,00	0,00	146.410,00
206050486 2.049	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	8.784,00	8.784,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	17.568,00	17.568,00
206050493 2.052	INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA	0,00	17.568,00	17.568,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.000,00	30.000,00
206050500 2.008	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	30.000,00	30.000,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	32.209,00	32.209,00
206050515 2.053	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	32.209,00	32.209,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	119.032,00	119.032,00
206050518 2.050	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	119.032,00	119.032,00
20607	IRRIGACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	70.000,00	0,00	70.000,00
206070537 1.024	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		231.051,00	231.017,00	462.068,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 09. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.586,00</b>	<b>244.586,00</b>
04695	TURISMO	0,00	244.586,00	244.586,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	244.586,00	244.586,00
046950028 2.058	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	244.586,00	244.586,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>6.149.220,00</b>	<b>701.520,00</b>	<b>6.850.740,00</b>
23695	TURISMO	6.149.220,00	701.520,00	6.850.740,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	292.820,00	0,00	292.820,00
236950493 1.144	CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DO SHOPPING DO ARTESATO	292.820,00	0,00	292.820,00
236950613	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	5.856.400,00	701.520,00	6.557.920,00
236950613 1.047	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	5.856.400,00	0,00	5.856.400,00
236950613 2.046	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO	0,00	701.520,00	701.520,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		6.149.220,00	946.106,00	7.095.326,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 10. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	196.188,00	196.188,00
04122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	196.188,00	196.188,00
041220019 .	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	196.188,00	196.188,00
041220019 2.100	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	196.188,00	196.188,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	196.188,00	196.188,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	573.179,00	573.179,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	573.179,00	573.179,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	493.179,00	493.179,00
041220027 2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	493.179,00	493.179,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	80.000,00	80.000,00
041220032 2.015	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO.	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	573.179,00	573.179,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.371.600,00</b>
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.371.600,00	2.371.600,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	2.371.600,00	2.371.600,00
092720021 2.186	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	517.880,00	517.880,00
092720021 2.187	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.853.720,00	1.853.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	2.371.600,00	2.371.600,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 13. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.597,00</b>	<b>137.597,00</b>
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	137.597,00	137.597,00
043920336	AÇAO CULTURAL	0,00	137.597,00	137.597,00
043920336 2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - PED	0,00	137.597,00	137.597,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.507,00</b>	<b>398.507,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	398.507,00	398.507,00
133920336	AÇAO CULTURAL	0,00	398.507,00	398.507,00
133920336 2.040	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	203.342,00	203.342,00
133920336 2.101	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA	0,00	195.165,00	195.165,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>878.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.460,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	878.460,00	0,00	878.460,00
153910331	PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	878.460,00	0,00	878.460,00
153910331 1.021	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE PEDRO II	878.460,00	0,00	878.460,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		878.460,00	536.104,00	1.414.564,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 14. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.181.509,00</b>	<b>350.976,00</b>	<b>2.532.485,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.122.945,00	350.976,00	2.473.921,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	350.976,00	350.976,00
278120707 2.042	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	62.964,00	62.964,00
278120707 2.102	MANUT SEC. JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	288.012,00	288.012,00
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.122.945,00	0,00	2.122.945,00
278120713 1.012	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	146.410,00	0,00	146.410,00
278120713 1.022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	439.230,00	0,00	439.230,00
278120713 1.029	REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE TEIXEIRA SANTOS	366.025,00	0,00	366.025,00
278120713 1.033	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE(COMPLEXO ESPORTIV	1.171.280,00	0,00	1.171.280,00
27813	LAZER	58.564,00	0,00	58.564,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.564,00	0,00	58.564,00
278130713 1.012	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
278130713 1.143	RECONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO	58.564,00	0,00	58.564,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.181.509,00	350.976,00	2.532.485,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 15. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>585.640,00</b>	<b>151.227,00</b>	<b>736.867,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	585.640,00	151.227,00	736.867,00
185420434	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	585.640,00	151.227,00	736.867,00
185420434 1.044	RETAVITALIZAÇÃO DO OLHO D ' AGUA DO PIRAPORA	292.820,00	0,00	292.820,00
185420434 1.045	CONSTRUÇÃO DO ECO PARK DE PEDRO II	292.820,00	0,00	292.820,00
185420434 2.023	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.640,00	14.640,00
185420434 2.105	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRIC	0,00	136.587,00	136.587,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		585.640,00	151.227,00	736.867,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 16. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
11	TRABALHO	0,00	210.375,00	210.375,00
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	210.375,00	210.375,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	210.375,00	210.375,00
118460032 2.103	MANUT. FUNDAÇÃO JOSE MARTINS	0,00	210.375,00	210.375,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	210.375,00	210.375,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORÇÃO: 17. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.205,00</b>	<b>153.205,00</b>
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	153.205,00	153.205,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	153.205,00	153.205,00
047520636 2.016	ENCARGOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	153.205,00	153.205,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>5.846.150,00</b>	<b>1.224.601,00</b>	<b>7.070.751,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	944.344,00	0,00	944.344,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	585.640,00	0,00	585.640,00
154510360 1.011	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	585.640,00	0,00	585.640,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.320,00	0,00	7.320,00
154510361 1.014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	7.320,00	0,00	7.320,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	43.923,00	0,00	43.923,00
154510362 1.015	REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	43.923,00	0,00	43.923,00
154510363	URBANISMO	248.897,00	0,00	248.897,00
154510363 1.016	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS	146.410,00	0,00	146.410,00
154510363 1.017	RECONSTRUCAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS	73.205,00	0,00	73.205,00
154510363 1.025	AMPLIACAO EOU RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	29.282,00	0,00	29.282,00
154510375	PARQUES E JARDINS	58.564,00	0,00	58.564,00
154510375 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	58.564,00	0,00	58.564,00
15452	SERVICOS URBANOS	4.901.806,00	1.224.601,00	6.126.407,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00
154520370 1.019	PAVIMENTAÇÃO URBANA DE VIAS PUBLICAS	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	14.641,00	1.224.601,00	1.239.242,00
154520371 1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PUBLICA	14.641,00	0,00	14.641,00
154520371 2.047	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	595.923,00	595.923,00
154520371 2.184				



ORGÃO: 18. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.850,00</b>	<b>136.850,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
041210019 2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	136.850,00	136.850,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	136.850,00	136.850,00
041220027 2.020	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRANSITO-STRANS	0,00	136.850,00	136.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	136.850,00	136.850,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>68.923,00</b>	<b>1.203.544,00</b>	<b>1.272.467,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	68.923,00	1.150.837,00	1.219.760,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	68.923,00	1.150.837,00	1.219.760,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	52.707,00	52.707,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	52.707,00	52.707,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>36.602,00</b>	<b>3.309.017,00</b>	<b>3.345.619,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	268.538,00	268.538,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	268.538,00	268.538,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	450.663,00	450.663,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	450.663,00	450.663,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	36.602,00	1.483.484,00	1.520.086,00
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	196.188,00	196.188,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.282,00	0,00	29.282,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	7.320,00	1.101.881,00	1.109.201,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	58.564,00	58.564,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	80.000,00	80.000,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	0,00	46.851,00	46.851,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	351.384,00	351.384,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	351.384,00	351.384,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.528,00	119.528,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	119.528,00	119.528,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.784,00	8.784,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.784,00	8.784,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	91.248,00	91.248,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	91.248,00	91.248,00
04392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	137.597,00	137.597,00
043920336	AÇÃO CULTURAL	0,00	137.597,00	137.597,00
04695	TURISMO	0,00	244.586,00	244.586,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	244.586,00	244.586,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	153.205,00	153.205,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA	0,00	153.205,00	153.205,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>629.563,00</b>	<b>3.096.245,00</b>	<b>3.725.808,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	33.673,00	33.673,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	33.673,00	33.673,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	526.850,00	526.850,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	526.850,00	526.850,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	567.196,00	567.196,00
082430165	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	16.104,00	16.104,00
082430166	ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	529.988,00	529.988,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.104,00	21.104,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	629.563,00	1.968.526,00	2.598.089,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	773.000,00	773.000,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	629.563,00	1.067.054,00	1.696.617,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	113.832,00	113.832,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.640,00	14.640,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.214,00</b>	<b>3.272.214,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	739.563,00	739.563,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	449.230,00	449.230,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	290.333,00	290.333,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.371.600,00	2.371.600,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	0,00	2.371.600,00	2.371.600,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	161.051,00	161.051,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	0,00	161.051,00	161.051,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.307.699,00</b>	<b>10.621.663,80</b>	<b>11.929.362,80</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
101220204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	941.674,00	7.412.095,00	8.353.769,00
103010204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	795.264,00	2.296.775,00	3.092.039,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	73.205,00	0,00	73.205,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	73.205,00	5.115.320,00	5.188.525,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366.025,00	1.560.950,80	1.926.975,80
103020204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	945.723,00	945.723,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	366.025,00	615.227,80	981.252,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.102.467,00	1.102.467,00
103030204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	732.050,00	732.050,00
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	370.417,00	370.417,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.745,00	335.745,00
103050204	AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	335.745,00	335.745,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	111.125,00	111.125,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	111.125,00	111.125,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.375,00</b>	<b>210.375,00</b>
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	210.375,00	210.375,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	0,00	210.375,00	210.375,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>2.813.734,00</b>	<b>24.868.512,00</b>	<b>27.682.246,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.459.688,00	23.677.421,00	26.137.109,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	219.615,00	0,00	219.615,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	307.461,00	1.086.362,00	1.393.823,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.932.612,00	22.495.893,00	24.428.505,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	95.166,00	95.166,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.672,00	33.672,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	0,00	33.672,00	33.672,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	354.046,00	602.318,00	956.364,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	87.846,00	462.514,00	550.360,00
123650303	CRECHE	266.200,00	60.026,00	326.226,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	79.778,00	79.778,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	348.668,00	348.668,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	348.668,00	348.668,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	206.433,00	206.433,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.009,00	183.009,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	23.424,00	23.424,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>43.923,00</b>	<b>398.507,00</b>	<b>442.430,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	43.923,00	398.507,00	442.430,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	43.923,00	398.507,00	442.430,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>6.724.610,00</b>	<b>1.343.025,00</b>	<b>8.067.635,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	878.460,00	0,00	878.460,00
153910331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	878.460,00	0,00	878.460,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	944.344,00	95.000,00	1.039.344,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	585.640,00	0,00	585.640,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.320,00	0,00	7.320,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	43.923,00	0,00	43.923,00
154510363	URBANISMO	248.897,00	95.000,00	343.897,00
154510375	PARQUES E JARDINS	58.564,00	0,00	58.564,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15452	SERVICOS URBANOS	4.901.806,00	1.224.601,00	6.126.407,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	14.641,00	1.224.601,00	1.239.242,00
154520383	VIAS URBANAS	1.226.915,00	0,00	1.226.915,00
15604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
156040515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	23.424,00	23.424,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	23.424,00	23.424,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.874,00</b>	<b>2.981.874,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	2.981.874,00	2.981.874,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	2.981.874,00	2.981.874,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>7.218.013,00</b>	<b>158.122,00</b>	<b>7.376.135,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	117.128,00	146.410,00	263.538,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	146.410,00	146.410,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.282,00	0,00	29.282,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	73.205,00	0,00	73.205,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	14.641,00	0,00	14.641,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.100.885,00	11.712,00	7.112.597,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	512.435,00	0,00	512.435,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	732.050,00	11.712,00	743.762,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	5.856.400,00	0,00	5.856.400,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>585.640,00</b>	<b>151.227,00</b>	<b>736.867,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	585.640,00	151.227,00	736.867,00
185420434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	585.640,00	151.227,00	736.867,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>216.410,00</b>	<b>207.593,00</b>	<b>424.003,00</b>
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206010486	POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206020493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	0,00	0,00
20605	ABASTECIMENTO	146.410,00	207.593,00	354.003,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	146.410,00	8.784,00	155.194,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	17.568,00	17.568,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.000,00	30.000,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	32.209,00	32.209,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	119.032,00	119.032,00
20607	IRRIGACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>6.149.220,00</b>	<b>701.520,00</b>	<b>6.850.740,00</b>
23695	TURISMO	6.149.220,00	701.520,00	6.850.740,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	292.820,00	0,00	292.820,00
236950613	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	5.856.400,00	701.520,00	6.557.920,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	139.000,00	139.000,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	139.000,00	139.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.602,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	36.602,00	0,00	36.602,00
257510647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	36.602,00	0,00	36.602,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.024.870,00</b>	<b>112.210,00</b>	<b>1.137.080,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.024.870,00	112.210,00	1.137.080,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	1.024.870,00	0,00	1.024.870,00
267820668	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	112.210,00	112.210,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.181.509,00</b>	<b>350.976,00</b>	<b>2.532.485,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.122.945,00	350.976,00	2.473.921,00
278120707	DESPORTO AMADOR	0,00	350.976,00	350.976,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.122.945,00	0,00	2.122.945,00
27813	LAZER	58.564,00	0,00	58.564,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.564,00	0,00	58.564,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.604,00</b>	<b>301.604,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	301.604,00	301.604,00
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	301.604,00	301.604,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>439.230,00</b>	<b>439.230,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	439.230,00	439.230,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	439.230,00	439.230,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>29.037.318,00</b>	<b>53.866.458,80</b>	<b>82.903.776,80</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.272.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.467,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.219.760,00	0,00	1.219.760,00
010310001	ENCARGO LEGISLATIVO	1.219.760,00	0,00	1.219.760,00
01091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	52.707,00	0,00	52.707,00
010910012	ASSISTENCIA JURIDICA	52.707,00	0,00	52.707,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.345.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.619,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	268.538,00	0,00	268.538,00
040910012	ASSISTENCIA JURIDICA	268.538,00	0,00	268.538,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	450.663,00	0,00	450.663,00
041210019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	450.663,00	0,00	450.663,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.520.086,00	0,00	1.520.086,00
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	196.188,00	0,00	196.188,00
041220026	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.282,00	0,00	29.282,00
041220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	1.109.201,00	0,00	1.109.201,00
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	58.564,00	0,00	58.564,00
041220032	POLITICA DE PESSOAL	80.000,00	0,00	80.000,00
041220034	TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS	46.851,00	0,00	46.851,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	351.384,00	0,00	351.384,00
041230041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	351.384,00	0,00	351.384,00
04124	CONTROLE INTERNO	119.528,00	0,00	119.528,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	119.528,00	0,00	119.528,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.784,00	0,00	8.784,00
041260744	CONTRIBUIÇÕES	8.784,00	0,00	8.784,00
04181	POLICIAMENTO	91.248,00	0,00	91.248,00
041810122	POLICIAMENTO MILITAR	91.248,00	0,00	91.248,00
04392	DIFUSAO CULTURAL	137.597,00	0,00	137.597,00
043920336	AÇÃO CULTURAL	137.597,00	0,00	137.597,00
04695	TURISMO	244.586,00	0,00	244.586,00
046950028	SUPERVISAO E COORDENACAO	244.586,00	0,00	244.586,00
04752	ENERGIA ELETRICA	153.205,00	0,00	153.205,00
047520636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	153.205,00	0,00	153.205,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.921.355,00</b>	<b>804.453,00</b>	<b>3.725.808,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	33.673,00	0,00	33.673,00
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	33.673,00	0,00	33.673,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	526.850,00	0,00	526.850,00
082420172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	526.850,00	0,00	526.850,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	300.743,00	266.453,00	567.196,00
082430165	ASSISTENCIA A MENOR	16.104,00	0,00	16.104,00
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	263.535,00	266.453,00	529.988,00
082430168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.104,00	0,00	21.104,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.060.089,00	538.000,00	2.598.089,00
082440168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.000,00	538.000,00	773.000,00
082440172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.696.617,00	0,00	1.696.617,00
082440173	SERVIÇO SOCIAL	113.832,00	0,00	113.832,00
082440373	SERVIÇOS FUNERARIOS	14.640,00	0,00	14.640,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>3.272.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.214,00</b>
09271	PREVIDENCIA BASICA	739.563,00	0,00	739.563,00
092710179	SEGURADOS E DEPENDENTES	449.230,00	0,00	449.230,00
092710198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	290.333,00	0,00	290.333,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.371.600,00	0,00	2.371.600,00
092720021	ORÇAMENTO E GESTAO	2.371.600,00	0,00	2.371.600,00
09274	PREVIDENCIA ESPECIAL	161.051,00	0,00	161.051,00
092740198	BENEFICIO PREVIDENCIARIO	161.051,00	0,00	161.051,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>7.869.788,80</b>	<b>4.059.574,00</b>	<b>11.929.362,80</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
101220204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	6.386.994,00	1.966.775,00	8.353.769,00
103010204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	1.125.264,00	1.966.775,00	3.092.039,00
103010205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	73.205,00	0,00	73.205,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	5.188.525,00	0,00	5.188.525,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981.252,80	945.723,00	1.926.975,80
103020204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	945.723,00	945.723,00
103020210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	981.252,80	0,00	981.252,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	370.417,00	732.050,00	1.102.467,00
103030204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	732.050,00	732.050,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
103030210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	370.417,00	0,00	370.417,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
103040222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	79.281,00	79.281,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.745,00	335.745,00
103050204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	335.745,00	335.745,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	111.125,00	0,00	111.125,00
103060210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	111.125,00	0,00	111.125,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>210.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.375,00</b>
11846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	210.375,00	0,00	210.375,00
118460032	POLITICA DE PESSOAL	210.375,00	0,00	210.375,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>8.286.342,00</b>	<b>19.395.904,00</b>	<b>27.682.246,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.823.242,00	18.313.867,00	26.137.109,00
123610273	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	219.615,00	0,00	219.615,00
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	1.393.823,00	0,00	1.393.823,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.114.638,00	18.313.867,00	24.428.505,00
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	95.166,00	0,00	95.166,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	33.672,00	0,00	33.672,00
123630289	PROFISSIONALIZAÇÃO BASICA	33.672,00	0,00	33.672,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	406.004,00	550.360,00	956.364,00
123650302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0,00	550.360,00	550.360,00
123650303	CRECHE	326.226,00	0,00	326.226,00
123650304	EDUCAÇÃO INFANTIL	79.778,00	0,00	79.778,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	348.668,00	348.668,00
123660268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	348.668,00	348.668,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	23.424,00	183.009,00	206.433,00
123670321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	183.009,00	183.009,00
123670322	EDUCAÇÃO PRECOCE	23.424,00	0,00	23.424,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>442.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.430,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	442.430,00	0,00	442.430,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	442.430,00	0,00	442.430,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>8.067.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.067.635,00</b>
15391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	878.460,00	0,00	878.460,00
153910331	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	878.460,00	0,00	878.460,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.039.344,00	0,00	1.039.344,00
154510360	PLANEJAMENTO URBANO	585.640,00	0,00	585.640,00
154510361	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.320,00	0,00	7.320,00
154510362	EDIFICACOES PUBLICAS	43.923,00	0,00	43.923,00
154510363	URBANISMO	343.897,00	0,00	343.897,00
154510375	PARQUES E JARDINS	58.564,00	0,00	58.564,00
15452	SERVICOS URBANOS	6.126.407,00	0,00	6.126.407,00
154520370	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00
154520371	LIMPEZA PUBLICA	1.239.242,00	0,00	1.239.242,00
154520383	VIAS URBANAS	1.226.915,00	0,00	1.226.915,00
15604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
156040515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00
15608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	23.424,00	0,00	23.424,00
156080515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	23.424,00	0,00	23.424,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>2.981.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.874,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>7.376.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376.135,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	263.538,00	0,00	263.538,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	146.410,00	0,00	146.410,00
175110411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	29.282,00	0,00	29.282,00
175110417	ABASTECIMENTO D'AGUA	73.205,00	0,00	73.205,00
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	14.641,00	0,00	14.641,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.112.597,00	0,00	7.112.597,00
175120417	ABASTECIMENTO D'AGUA	512.435,00	0,00	512.435,00
175120418	SANEAMENTO GERAL	743.762,00	0,00	743.762,00
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	5.856.400,00	0,00	5.856.400,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>736.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.867,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	736.867,00	0,00	736.867,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
185420434	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	736.867,00	0,00	736.867,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>424.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.003,00</b>
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206010486	POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206020493	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	0,00	0,00
20605	ABASTECIMENTO	354.003,00	0,00	354.003,00
206050486	POLITICA AGRICOLA	155.194,00	0,00	155.194,00
206050493	PRODUÇÃO E FOMENTO	17.568,00	0,00	17.568,00
206050500	SEMENTES E MUDAS	30.000,00	0,00	30.000,00
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	32.209,00	0,00	32.209,00
206050518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	119.032,00	0,00	119.032,00
20607	IRRIGACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
206070537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>6.850.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.740,00</b>
23695	TURISMO	6.850.740,00	0,00	6.850.740,00
236950493	PRODUÇÃO E FOMENTO	292.820,00	0,00	292.820,00
236950613	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	6.557.920,00	0,00	6.557.920,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
24122	ADMINISTRACAO GERAL	139.000,00	0,00	139.000,00
241220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	139.000,00	0,00	139.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.602,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	36.602,00	0,00	36.602,00
257510647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	36.602,00	0,00	36.602,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.137.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.080,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.137.080,00	0,00	1.137.080,00
267820664	ESTRADAS VICINAIS	1.024.870,00	0,00	1.024.870,00
267820668	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	112.210,00	0,00	112.210,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.532.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.485,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.473.921,00	0,00	2.473.921,00
278120707	DESPORTO AMADOR	350.976,00	0,00	350.976,00
278120713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.122.945,00	0,00	2.122.945,00
27813	LAZER	58.564,00	0,00	58.564,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.564,00	0,00	58.564,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>301.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.604,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	301.604,00	0,00	301.604,00
288430732	DIVIDA INTERNA	301.604,00	0,00	301.604,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>439.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.230,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	439.230,00	0,00	439.230,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	439.230,00	0,00	439.230,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>58.643.845,80</b>	<b>24.259.931,00</b>	<b>82.903.776,80</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II 1.272.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	907.079,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	877.407,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	119.528,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00	0,00	0,00	244.586,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	196.188,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00	0,00	0,00	573.179,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 0,00	0,00	0,00	137.597,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	0,00	0,00	153.205,00	0,00	0,00	0,00
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS	0,00	0,00	136.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.272.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	35.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	900.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	8.286.342,00	43.923,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.395.904,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	8.705.548,80	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	2.873.814,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.460.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	2.371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	398.507,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	210.375,00	0,00	0,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.725.808,00	3.272.214,00	11.929.362,80	210.375,00	27.682.246,00	442.430,00	0,00

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.065.864,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	23.424,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	424.003,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	878.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	736.867,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES

CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR						
7.070.751,00	2.981.874,00	6.295.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.067.635,00	2.981.874,00	7.376.135,00	736.867,00	0,00	424.003,00	0,00

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.604,00
03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	6.850.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.485,00
15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES

CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	0,00	0,00	36.602,00	1.137.080,00	0,00	0,00	
18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.850.740,00	139.000,00	36.602,00	1.137.080,00	2.532.485,00	301.604,00

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	1.272.467,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	907.079,00
02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E AO ADOLESC	35.137,00
03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.518.855,00
03.02.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	119.528,00
04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.330.265,00
04.02.00 FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	19.395.904,00
05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.415.864,00
05.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.705.548,80
05.03.00 HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	2.873.814,00
06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.464,00
06.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.460.207,00
07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	234.000,00
08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	462.068,00
09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.095.326,00
10.01.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO	196.188,00
11.01.00 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MUNICIPIO	0,00
12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	573.179,00
12.02.00 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	2.371.600,00
13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	1.414.564,00
14.01.00 SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO	2.532.485,00
15.01.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	736.867,00
16.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	210.375,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES

CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
17.01.00 SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR	17.675.142,00
18.01.00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS	136.850,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	82.903.776,80

NEUMA MARIA CAPE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	1.272.467,00
02 JUDICIARIA	0,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04 ADMINISTRACAO	3.345.619,00
05 DEFESA NACIONAL	0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07 RELACOES EXTERIORES	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.725.808,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.272.214,00
10 SAUDE	11.929.362,80
11 TRABALHO	210.375,00
12 EDUCACAO	27.682.246,00
13 CULTURA	442.430,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	8.067.635,00
16 HABITACAO	2.981.874,00
17 SANEAMENTO	7.376.135,00
18 GESTAO AMBIENTAL	736.867,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	424.003,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22 INDUSTRIA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	6.850.740,00
24 COMUNICACOES	139.000,00
25 ENERGIA	36.602,00
26 TRANSPORTE	1.137.080,00
27 DESPORTO E LAZER	2.532.485,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	301.604,00
33 SDHDSKJFHJKS	0,00
34 CLODALDOA DE SLSA	0,00
35 CLODALDOA DE SLSA	0,00
36 JOAO DE A DE SLSA	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	439.230,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:	82.903.776,80

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.422.537,81</b>	<b>52.816.278,00</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	642.873,00	737.159,00
1110.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	612.260,00	673.486,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	279.510,00	307.461,00
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	199.650,00	219.615,00
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00	199.650,00	219.615,00
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00	0,00	0,00	13.310,00	14.641,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	332.750,00	366.025,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	332.750,00	366.025,00
1120.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	23.958,00	56.353,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	13.310,00	44.641,00
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.99.00	Outras Taxas pela Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	13.310,00	14.641,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.648,00	11.712,00
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00	6.655,00	7.320,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	3.993,00	4.392,00
1130.00.00	CONSTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.655,00	7.320,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	880.000,00	968.000,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	880.000,00	968.000,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0,00	0,00	0,00	880.000,00	968.000,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO-CONTABILIDADE-PÚBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	0,00	880.000,00	968.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	231.825,00	267.996,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	57.233,00	62.955,00
1311.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	6.655,00	7.320,00
1312.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1313.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1314.00.00	Laudemios	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1315.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	39.930,00	43.923,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	161.282,00	190.400,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26.620,00	42.272,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	22.627,00	37.880,00
1325.01.02	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.648,00	11.704,00
1325.01.03	Remuneracao de Depo. Bancarios Vinculados - FMS	0,00	0,00	0,00	3.993,00	4.392,00
1325.01.04	Remuneração de depo. vinculados - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1325.01.99	Remuneracao de Outros Depo. Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.986,00	8.784,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.993,00	4.392,00
1325.02.99	Remuneracao de Outros Dep. de Rec. nao vinculados	0,00	0,00	0,00	3.993,00	4.392,00
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	0,00	0,00	132.000,00	145.200,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	0,00	0,00	0,00	132.000,00	145.200,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	13.310,00	14.641,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.999.162,00	2.199.078,00
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.996.500,00	2.196.150,00
1600.05.01	Serviços Hospitalares(SIH)	0,00	0,00	0,00	1.597.200,00	1.756.920,00
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	399.300,00	439.230,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1600.13.99	Outros Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.492.127,81	48.449.840,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	20.854.200,40	47.748.121,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.655.458,40	25.315.665,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-3.195.198,60	17.573.592,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	0,00	-3.194.400,00	17.569.200,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	-798,60	4.392,00
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	62.557,00	95.166,00
1721.09.01	Transferencia Financeira - LC. N°87/96	0,00	0,00	0,00	-3.993,00	21.961,00
1721.09.99	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	157.058,00	172.763,00
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	133.100,00	146.410,00
1721.22.90	Outras Transferencias de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	23.958,00	26.353,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	0,00	0,00	0,00	3.862.562,00	4.298.817,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB	0,00	0,00	0,00	1.038.180,00	1.141.998,00
1721.33.02	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	1.038.180,00	1.141.998,00
1721.33.03	Programa de Saude Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	212.960,00	234.256,00
1721.33.04	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	0,00	931.700,00	1.024.870,00
1721.33.05	Programa de Combate as Carencias Nutricionais	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1721.33.06	Programa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	19.965,00	21.961,00
1721.33.07	Programa de Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00	266.200,00	292.820,00
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas	0,00	0,00	0,00	239.580,00	263.538,00
1721.33.09	Programa de Nucleos de Apoio à Saúde da Familia -	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	113.135,00	124.448,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.557.270,00	1.812.997,00
1721.34.01	Transferencias do PETI	0,00	0,00	0,00	199.650,00	219.615,00
1721.34.02	Transferencias do CRAS	0,00	0,00	0,00	79.860,00	87.846,00
1721.34.03	Transferencias do IGD	0,00	0,00	0,00	13.310,00	14.641,00
1721.34.04	Transferencias do PPD	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1721.34.05	Programa ProJovem	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.34.06	Transferencias do PAIF	0,00	0,00	0,00	79.860,00	87.846,00
1721.34.07	Transferencias PBV III	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.34.12	Transferencias do IGDBF	0,00	0,00	0,00	319.440,00	351.384,00
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	798.600,00	878.460,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	1.211.210,00	1.332.330,00
1721.35.01	Transferencias do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	319.440,00	351.384,00

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1721.35.02	Transferencia do PDDE	0,00	0,00	0,00	39.930,00	43.923,00
1721.35.03	Transferencia PNAE	0,00	0,00	0,00	665.500,00	732.050,00
1721.35.05	Programa Brasil Alfabetizacao	0,00	0,00	0,00	39.930,00	43.923,00
1721.35.06	Transferencia do PNAC	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1721.35.07	Transferencia do PNAT	0,00	0,00	0,00	133.100,00	146.410,00
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	10.648,00	11.712,00
1721.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	-423.258,00	3.048.256,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	-423.258,00	3.048.256,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	-532.400,00	2.928.200,00
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1722.01.04	IPI-Exportacao	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.928,00
1722.01.13	Cota Parte de Cont. de Int. do Dominio Econ.- CIDE	0,00	0,00	0,00	39.930,00	43.923,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	17.622.000,00	19.384.200,00
1724.01.00	Transferencia do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00	15.851.000,00
1724.02.00	Complementacao do Fundeb	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	3.533.200,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	637.927,41	701.719,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	325.142,41	357.656,00
1761.01.00	Convenios - Saude	0,00	0,00	0,00	26.620,00	29.282,00
1761.02.00	Convenios - Educacao	0,00	0,00	0,00	39.930,00	43.923,00
1761.03.00	Convenios - Acao Social	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1761.99.00	Convenios - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	192.042,41	211.246,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	312.785,00	344.063,00
1762.01.00	Convenios - Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	19.965,00	21.961,00
1762.02.00	Convenios - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	26.620,00	29.282,00
1762.99.00	Convenios - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	266.200,00	292.820,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	176.550,00	194.205,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.915.710,00</b>	<b>33.070.076,00</b>
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	133.100,00	146.410,00
2110.00.00	Operacoes de Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2120.00.00	Operacoes de Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	199.650,00	219.615,00
2210.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	133.100,00	146.410,00
2220.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	29.582.960,00	32.704.051,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	279.510,00	307.461,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	279.510,00	307.461,00
2421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	279.510,00	307.461,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	29.303.450,00	32.396.590,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	28.984.010,00	32.045.206,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	5.390.550,00	6.092.400,00
2471.01.10	FUNASA	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.464.100,00
2471.01.11	MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.464.100,00
2471.01.12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA SECRETARIA DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.795,00
2471.01.13	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	2.928.200,00
2471.01.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0,00	0,00	0,00	473.990,00	521.389,00
2471.02.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	0,00	0,00	0,00	279.510,00	307.461,00
2471.02.99	OUTROS CONVENIOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	194.480,00	213.928,00
2471.03.00	CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00	399.300,00	439.230,00
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	2.928.200,00
2471.04.99	OUTROS CONVENIOS DO MINIST. DA INTEGRACAO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	2.928.200,00
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	16.304.750,00	17.935.225,00
2471.05.06	SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2471.05.07	PRO-MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00	5.856.400,00
2471.05.08	URBANIZ. REGULARIZACAO E INTEG. ASSENT. PRECARIOS	0,00	0,00	0,00	266.200,00	292.820,00
2471.05.13	TURISMO NO BRASIL	0,00	0,00	0,00	10.648.000,00	11.712.800,00
2471.06.00	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.064.800,00	1.171.280,00
2471.07.00	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	133.100,00	146.410,00
2471.07.01	Programa Nacional de Bandas de Musica	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
2471.07.99	Outros Convenios do Ministerio da Cultura	0,00	0,00	0,00	66.550,00	73.205,00
2471.08.00	Convenio - Ministerio de Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.597.200,00	1.756.920,00
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	958.320,00	1.054.152,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00	0,00	0,00	319.440,00	351.384,00
2472.01.00	Convenio - Sec. de Saude	0,00	0,00	0,00	26.620,00	29.282,00
2472.02.00	Convenio - Sec. de Educcacao	0,00	0,00	0,00	26.620,00	29.282,00
2472.03.00	Convenio - Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	106.480,00	117.128,00
2472.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0,00	0,00	0,00	159.720,00	175.692,00
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.137.400,00</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	1.137.400,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	1.137.400,00
7210.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	1.137.400,00
7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo civil-Intr	0,00	0,00	0,00	880.000,00	968.000,00
7210.29.03	contribui Patronal de Servidor Inativo civil - Int	0,00	0,00	0,00	66.000,00	72.600,00
7210.29.15	Contrib Previdenciario em Regime de Parc de debito	0,00	0,00	0,00	88.000,00	96.800,00
<b>90000.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.356,00</b>	<b>-4.119.977,20</b>
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.904.726,00	-3.514.718,40
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	-3.513.840,00
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	726,00	-878,40
91721.09.01	Dedução da Cota Parte da Lei Nº 86/87	0,00	0,00	0,00	3.630,00	-4.392,20

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	484.000,00	-600.866,60
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	0,00	0,00	0,00	484.000,00	-585.640,00
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.641,00
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,60
<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.764.603,81</b>	<b>82.903.776,80</b>

NEUMA MARIA CAFE BARRQSO  
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO-CONTABILIDADE-PUBLICA

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625





ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>01</b>	<b>- LEGISLATIVA</b>					
01.031	- ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0001	- ENCARGO LEGISLATIVO					
1.001	- AMPL. E REST. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00		08-REPASSE EXECUTIVO	14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:	14.641,00	0,02%
1.102	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.282,00		08-REPASSE EXECUTIVO	29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:	29.282,00	0,04%
1.104	- AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		08-REPASSE EXECUTIVO	25.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,03%
2.001	- MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.000,00		08-REPASSE EXECUTIVO	710.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		08-REPASSE EXECUTIVO	4.392,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.282,00		08-REPASSE EXECUTIVO	29.282,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	43.923,00		08-REPASSE EXECUTIVO	43.923,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.282,00		08-REPASSE EXECUTIVO	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		08-REPASSE EXECUTIVO	70.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.282,00		08-REPASSE EXECUTIVO	29.282,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		08-REPASSE EXECUTIVO	1.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:	920.589,00	1,11%
2.060	- CONTRIBUICAO A ENTIDADES					
3.3.50.41	Contribuições	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:	2.928,00	0,00%
2.061	- DESPESAS COM GABINETE DOS VEREADORES					
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00		08-REPASSE EXECUTIVO	120.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.392,00		08-REPASSE EXECUTIVO	4.392,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:	127.320,00	0,15%
2.106	- MANUTENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		08-REPASSE EXECUTIVO	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,12%
01.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
01.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA					
2.002	- ENCARGOS COM A ASSISTENCIA JURIDICA					
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.282,00		08-REPASSE EXECUTIVO	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.641,00		08-REPASSE EXECUTIVO	14.641,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		08-REPASSE EXECUTIVO	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:	52.707,00	0,06%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>		<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>1.272.467,00</b>	<b>1,53%</b>
08-REPASSE EXECUTIVO	1.203.544,00		68.923,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
04.091.0012	- ASSISTENCIA JURIDICA					
2.003	- ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	01-FPM		5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.615,00	01-FPM		219.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:		268.538,00 0,32%
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.0019	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
2.004	- MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	01-FPM		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	01-FPM		300.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.205,00	01-FPM		73.205,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	01-FPM		30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.464,00	01-FPM		1.464,00	
				Total do Projeto/Atividade:		450.663,00 0,54%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0026	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
1.036	- AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.282,00 0,04%
04.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.006	- CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DOS MUNICIPIOS					
3.3.50.41	Contribuições	58.564,00	01-FPM		58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:		58.564,00 0,07%
04.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
04.126.0744	- CONTRIBUIÇÕES					
2.034	- CONTR A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM					
3.3.90.41	Contribuições	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.784,00 0,01%
04.181	- POLICIAMENTO					
04.181.0122	- POLICIAMENTO MILITAR					
2.005	- ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	01-FPM		1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.464,00	01-FPM		1.464,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.856,00	01-FPM		5.856,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		11.248,00 0,01%
2.007	- ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA					
3.3.90.41	Contribuições	80.000,00	01-FPM		80.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		80.000,00 0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		907.079,00 1,09%
01-FPM		877.797,00	29.282,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESC

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0166	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
2.183	- ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
Total do Projeto/Atividade:					35.137,00	0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		35.137,00 0,04%
01-FPM		35.137,00	0,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL					
1.002	- AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:		7.320,00 0,01%
2.009	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		01-FPM	160.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.856,00		01-FPM	5.856,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.569,00		01-FPM	17.569,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.615,00		01-FPM	219.615,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		01-FPM	4.392,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		471.852,00 0,57%
04.122.0034	- TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS					
2.093	- MANUTENCAO DE VEICULOS MUNICIPAL					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.641,00		01-FPM	14.641,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		46.851,00 0,06%
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA					
04.123.0041	- GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
2.123	- ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	351.384,00		01-FPM	351.384,00	
				Total do Projeto/Atividade:		351.384,00 0,42%
<b>09</b>	<b>- PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
09.271	- PREVIDENCIA BASICA					
09.271.0179	- SEGURADOS E DEPENDENTES					
2.013	- ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	439.230,00		01-FPM	439.230,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		449.230,00 0,54%
09.271.0198	- BENEFICIO PREVIDENCIARIO					
2.012	- ENCARGOS COM O PASEP					
3.3.20.41	Contribuições	190.333,00		01-FPM	190.333,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		01-FPM	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		290.333,00 0,35%
09.274	- PREVIDENCIA ESPECIAL					
09.274.0198	- BENEFICIO PREVIDENCIARIO					
2.014	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	131.769,00		01-FPM	131.769,00	
3.1.90.03	Pensões	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:		161.051,00 0,19%
<b>28</b>	<b>- ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
28.843	- DIVIDA INTERNA					
28.843.0732	- DIVIDA INTERNA					
2.021	- ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	292.820,00		01-FPM	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		301.604,00 0,36%

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>99</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.022	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	439.230,00	01-FPM		439.230,00	
				Total do Projeto/Atividade:	439.230,00	0,53%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		2.518.855,00 3,04%
01-FPM		1.674.485,00	405.140,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 03.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.124	- CONTROLE INTERNO					
04.124.0056	- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					
2.029	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		01-FPM	80.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00		01-FPM	8.784,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.856,00		01-FPM	5.856,00	
Total do Projeto/Atividade:					119.528,00	0,14%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		119.528,00 0,14%
01-FPM		113.672,00	5.856,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0273	- ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
1.049	- CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	219.615,00		01-FPM	219.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,26%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR					
1.034	- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PROJ CAMINHO DA ESCOLA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	307.461,00		01-FPM	307.461,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,37%
2.035	- ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	58.564,00		01-FPM	58.564,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.024.870,00		01-FPM	1.024.870,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1,31%
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.008	- CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	878.460,00		01-FPM	878.460,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1,06%
1.009	- AQUISICAO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	585.640,00		01-FPM	585.640,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,71%
2.010	- VINC A CONTRIB SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE					
3.3.90.30	Material de Consumo	76.480,00		01-FPM	76.480,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.790,00		01-FPM	119.790,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.289,00		01-FPM	25.289,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	53.240,00		01-FPM	53.240,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.585,00		01-FPM	46.585,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,39%
2.031	- VINC CDESP DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		01-FPM	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		01-FPM	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		01-FPM	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.569,00		01-FPM	17.569,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.250.000,00		01-FPM	1.250.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250.000,00		01-FPM	1.250.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.410,00		01-FPM	146.410,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
4.4.90.42	Auxílios	11.712,00		01-FPM	11.712,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	175.692,00		01-FPM	175.692,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.205,00		01-FPM	73.205,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3,84%
2.033	- AQUISICAO E MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.024.870,00		01-FPM	1.024.870,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.923,00		01-FPM	43.923,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1,29%
2.039	- MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.90.30	Material de Consumo	58.564,00		01-FPM	58.564,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.961,00		01-FPM	21.961,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,10%
12.361.0313	- CURSO DE QUALIFICAÇÃO					
2.032	- CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.961,00		01-FPM	21.961,00	

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0313	- CURSO DE QUALIFICAÇÃO					
2.032	- CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
				Total do Projeto/Atividade:		95.166,00 0,11%
12.363	- ENSINO PROFISSIONAL					
12.363.0289	- PROFISSIONALIZACAO BASICA					
2.096	- ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.3.50.41	Contribuições	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
				Total do Projeto/Atividade:		33.672,00 0,04%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0303	- CRECHE					
1.010	- CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	266.200,00	01-FPM		266.200,00	
				Total do Projeto/Atividade:		266.200,00 0,32%
2.036	- INSTALAR E MANTER CRECHE					
3.3.50.41	Contribuições	17.569,00	01-FPM		17.569,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	13.176,00	01-FPM		13.176,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:		60.026,00 0,07%
12.365.0304	- EDUCACAO INFANTIL					
2.037	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	01-FPM		30.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.248,00	01-FPM		10.248,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		79.778,00 0,10%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0322	- EDUCACAO PRECOCE					
2.000	- ENCARGO COM A EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.50.41	Contribuições	5.856,00	01-FPM		5.856,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		23.424,00 0,03%
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>					
13.392	- DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0336	- AÇAO CULTURAL					
1.030	- AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
				Total do Projeto/Atividade:		43.923,00 0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		8.330.265,00 10,05%
01-FPM		5.661.212,00	2.669.053,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.037	- RECUPERAÇÃO DE PREDIO ESCOLAR					
4.4.90.51	Obras e Instalações	175.692,00		40-FUNDEB 40%	175.692,00	
				Total do Projeto/Atividade:		175.692,00 0,21%
<b>1.038 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	292.820,00		40-FUNDEB 40%	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		292.820,00 0,35%
<b>2.068 - MAN.DES. DO ENSINO DO FUNDO DE VAL. DO MAGISTERIO</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		60-FUNDEB 60%	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.969.562,00		60-FUNDEB 60%	10.969.562,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500.000,00		60-FUNDEB 60%	1.500.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.282,00		60-FUNDEB 60%	29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:		12.528.844,00 15,11%
<b>2.069 - MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-FUNDEB</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		40-FUNDEB 40%	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		40-FUNDEB 40%	2.500.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.100,00		40-FUNDEB 40%	133.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		40-FUNDEB 40%	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	292.820,00		40-FUNDEB 40%	292.820,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00		40-FUNDEB 40%	700.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.282,00		40-FUNDEB 40%	29.282,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00		40-FUNDEB 40%	14.641,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.282,00		40-FUNDEB 40%	29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3.721.125,00 4,49%
<b>2.070 - CAPACITACAO PROFISSIONAL ESCOLAR</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		40-FUNDEB 40%	7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.856,00		40-FUNDEB 40%	5.856,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		40-FUNDEB 40%	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		63.176,00 0,08%
<b>2.071 - ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOSPROFESSORES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		40-FUNDEB 40%	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00		40-FUNDEB 40%	1.500.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		40-FUNDEB 40%	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		1.532.210,00 1,85%
<b>12.365 - EDUCACAO INFANTIL</b>						
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS					
1.083	- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR - INFANTIL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.282,00		40-FUNDEB 40%	29.282,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.564,00		40-FUNDEB 40%	58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:		87.846,00 0,11%
<b>2.109 - ENC C/APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.790,00		40-FUNDEB 40%	97.790,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.447,00		40-FUNDEB 40%	24.447,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.889,00		40-FUNDEB 40%	4.889,00	
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.889,00		40-FUNDEB 40%	4.889,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		40-FUNDEB 40%	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		40-FUNDEB 40%	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		40-FUNDEB 40%	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		40-FUNDEB 40%	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		177.015,00 0,21%
<b>2.110 - ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.641,00		60-FUNDEB 60%	14.641,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.615,00		60-FUNDEB 60%	219.615,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.923,00		60-FUNDEB 60%	43.923,00	

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 04.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02.00-FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>12 - EDUCACAO</b>						
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0302	- EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS					
2.110	- ENC C/PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.320,00		60-FUNDEB 60%	7.320,00	
					Total do Projeto/Atividade:	285.499,00 0,34%
<b>12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
12.366.0268	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					
2.114	- ENC C/APOIO ADM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	43.923,00		40-FUNDEB 40%	43.923,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		40-FUNDEB 40%	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		40-FUNDEB 40%	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.392,00		40-FUNDEB 40%	4.392,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		40-FUNDEB 40%	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		40-FUNDEB 40%	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		40-FUNDEB 40%	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		40-FUNDEB 40%	15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.320,00		40-FUNDEB 40%	7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.641,00		40-FUNDEB 40%	14.641,00	
					Total do Projeto/Atividade:	171.276,00 0,21%
<b>2.115 - ENC C/MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00		60-FUNDEB 60%	63.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		60-FUNDEB 60%	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		60-FUNDEB 60%	10.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.392,00		60-FUNDEB 60%	4.392,00	
					Total do Projeto/Atividade:	177.392,00 0,21%
<b>12.367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>						
12.367.0321	- EDUCACAO COMPENSATORIA					
2.116	- ENC C/AOIO ADM DE EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.641,00		40-FUNDEB 40%	14.641,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.923,00		40-FUNDEB 40%	43.923,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.641,00		40-FUNDEB 40%	14.641,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		40-FUNDEB 40%	2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00		40-FUNDEB 40%	4.392,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.856,00		40-FUNDEB 40%	5.856,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00		40-FUNDEB 40%	7.320,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		40-FUNDEB 40%	7.320,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00		40-FUNDEB 40%	14.641,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.392,00		40-FUNDEB 40%	4.392,00	
					Total do Projeto/Atividade:	120.054,00 0,14%
<b>2.117 - ENC C/MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.320,00		60-FUNDEB 60%	7.320,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.923,00		60-FUNDEB 60%	43.923,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.320,00		60-FUNDEB 60%	7.320,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.392,00		60-FUNDEB 60%	4.392,00	
					Total do Projeto/Atividade:	62.955,00 0,08%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>		<b>19.395.904,00 23,40%</b>
40-FUNDEB 40%		5.689.939,00	651.275,00			
60-FUNDEB 60%		13.054.690,00	0,00			
		<b>18.744.629,00</b>	<b>651.275,00</b>			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10 - SAUDE</b>						
10.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
10.122.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.185	- REPASSE FINANCEIRO A CASA DE COMPADRE-PII					
3.3.50.41	Contribuições	20.000,00		01-FPM	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.000,00 0,02%
<b>10.301 - ATENCAO BASICA</b>						
10.301.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.024	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE SAÚDE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		01-FPM	300.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		01-FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		01-FPM	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		330.000,00 0,40%
<b>17 - SANEAMENTO</b>						
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA					
2.057	- MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.564,00		01-FPM	58.564,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.564,00		01-FPM	58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:		146.410,00 0,18%
<b>17.511.0411 - INFRA-ESTRUTURA BASICA</b>						
1.027	- CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00		01-FPM	14.641,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.641,00		01-FPM	14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.282,00 0,04%
<b>17.511.0417 - ABASTECIMENTO D'AGUA</b>						
1.023	- PERFURACAO DE POCOS TUBULARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.205,00		01-FPM	73.205,00	
				Total do Projeto/Atividade:		73.205,00 0,09%
<b>17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>						
17.512.0417	- ABASTECIMENTO D'AGUA					
1.032	- CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	512.435,00		01-FPM	512.435,00	
				Total do Projeto/Atividade:		512.435,00 0,62%
<b>17.512.0418 - SANEAMENTO GERAL</b>						
1.006	- CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	292.820,00		01-FPM	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		292.820,00 0,35%
<b>2.025 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.392,00		01-FPM	4.392,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00		01-FPM	4.392,00	
				Total do Projeto/Atividade:		11.712,00 0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.415.864,00 1,71%
01-FPM		508.122,00	907.742,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625





ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.089	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	50-PSF		650.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00	50-PSF		2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00	50-PSF		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.615,00	50-PSF		219.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	885.471,00	1,07%
10.301.0205	- ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					
1.004	- AQUISICAO DE EQUIP. PARA A UNIDADE DE SAUDE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.205,00	13-FUS		73.205,00	
				Total do Projeto/Atividade:	73.205,00	0,09%
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.072	- MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA ASSISTENCIA MEDICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	13-FUS		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	13-FUS		600.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.371,00	13-FUS		148.371,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.392,00	13-FUS		4.392,00	
3.3.50.41	Contribuições	4.392,00	13-FUS		4.392,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.248,00	13-FUS		10.248,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	550.690,00	13-FUS		550.690,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.267.690,00	13-FUS		1.267.690,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.410,00	13-FUS		126.410,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00	13-FUS		4.392,00	
4.4.90.42	Auxílios	2.928,00	13-FUS		2.928,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.961,00	13-FUS		21.961,00	
				Total do Projeto/Atividade:	2.746.474,00	3,31%
2.075	- CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00	13-FUS		29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.569,00	13-FUS		17.569,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	13-FUS		2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:	49.779,00	0,06%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0204	- AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.090	- PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	61-PSB		20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	61-PSB		200.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	56.514,00	61-PSB		56.514,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.641,00	61-PSB		14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:	291.155,00	0,35%
2.091	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	16-PACS		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	632.000,00	16-PACS		632.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00	16-PACS		2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.320,00	16-PACS		7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00	16-PACS		7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:	654.568,00	0,79%
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
1.040	- RECUPERACAO DE PREDIO DE SAUDE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.410,00	13-FUS		146.410,00	
				Total do Projeto/Atividade:	146.410,00	0,18%
1.041	- CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	219.615,00	13-FUS		219.615,00	
				Total do Projeto/Atividade:	219.615,00	0,26%
2.026	- ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	13-FUS		50.000,00	

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.026	- ADMINISTRACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		13-FUS	29.282,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00		13-FUS	4.392,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>83.674,00</b>	<b>0,10%</b>
2.074	- AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	409.318,80		13-FUS	409.318,80	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>409.318,80</b>	<b>0,49%</b>
2.108	- ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILI					
3.3.90.30	Material de Consumo	40.745,00		13-FUS	40.745,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.186,00		13-FUS	10.186,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.186,00		13-FUS	10.186,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.118,00		13-FUS	61.118,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>122.235,00</b>	<b>0,15%</b>
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
10.303.0204	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.092	- PROGRAMA DE FARMACIA BASICA					
3.3.90.30	Material de Consumo	732.050,00		05-FARMÁCIA BÁSICA	732.050,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>732.050,00</b>	<b>0,88%</b>
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.0222	- FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA					
2.073	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIG. EM SAUDE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		27-VIG. SANITÁRIA	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.392,00		27-VIG. SANITÁRIA	4.392,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.961,00		27-VIG. SANITÁRIA	21.961,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		27-VIG. SANITÁRIA	2.928,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>79.281,00</b>	<b>0,10%</b>
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.305.0204	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE					
2.076	- MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		55-PPI/ECD	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		55-PPI/ECD	300.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		55-PPI/ECD	2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		55-PPI/ECD	2.928,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	14.641,00		55-PPI/ECD	14.641,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00		55-PPI/ECD	7.320,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		55-PPI/ECD	2.928,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>335.745,00</b>	<b>0,40%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>				<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>8.705.548,80</b>	<b>10,50%</b>
		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>			
05-FARMÁCIA BÁSICA		732.050,00	0,00			
11-NASF		225.000,00	0,00			
13-FUS		3.386.591,80	1.259.383,00			
16-PACS		654.568,00	0,00			
27-VIG. SANITÁRIA		79.281,00	0,00			
32-SAMU		220.000,00	10.000,00			
39-PAB		135.304,00	0,00			
48-PSE		28.000,00	0,00			
50-PSF		885.471,00	0,00			
51-CAPS		248.000,00	5.000,00			
53-VIGILANCIA EM SAUDE		75.000,00	0,00			
54-CEO		135.000,00	0,00			
55-PPI/ECD		335.745,00	0,00			
61-PSB		291.155,00	0,00			
		<b>7.431.165,80</b>	<b>1.274.383,00</b>			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 05.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03.00-HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
1.105	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.205,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	73.205,00	
				Total do Projeto/Atividade:		73.205,00 0,09%
2.122	- MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	336.743,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	336.743,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	450.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.041,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	37.041,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.520,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	18.520,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.260,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	9.260,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	219.615,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	219.615,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.171.280,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	1.171.280,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.348,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	67.348,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.260,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	9.260,00	
				Total do Projeto/Atividade:		2.319.067,00 2,80%
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
10.303.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.120	- ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	370.417,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	370.417,00	
				Total do Projeto/Atividade:		370.417,00 0,45%
10.306	- ALIMENTACAO E NUTRICAO					
10.306.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.121	- ADMINISTRAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	111.125,00		07-RECURSOS P/HOSPITAL	111.125,00	
				Total do Projeto/Atividade:		111.125,00 0,13%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>2.873.814,00</b>	<b>3,47%</b>
07-RECURSOS P/HOSPITAL	2.800.609,00	73.205,00				

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
08.243.0168	- APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2.062	- COORDENACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		01-FPM	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.784,00		01-FPM	8.784,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00		01-FPM	4.392,00		
					Total do Projeto/Atividade:	21.104,00	0,03%
<hr/>							
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA						
08.244.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
2.063	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.248,00		01-FPM	10.248,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.320,00		01-FPM	7.320,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		01-FPM	7.320,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.392,00		01-FPM	4.392,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.846,00		01-FPM	87.846,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		01-FPM	7.320,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00		01-FPM	7.320,00		
					Total do Projeto/Atividade:	137.622,00	0,17%
<hr/>							
2.064	- MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE						
3.3.50.41	Contribuições	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.392,00		01-FPM	4.392,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.248,00		01-FPM	10.248,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		01-FPM	29.282,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.392,00		01-FPM	4.392,00		
					Total do Projeto/Atividade:	57.098,00	0,07%
<hr/>							
08.244.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS						
2.094	- MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		01-FPM	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00		01-FPM	7.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00		01-FPM	4.392,00		
					Total do Projeto/Atividade:	14.640,00	0,02%
<hr/>							
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		230.464,00	0,28%
01-FPM		223.144,00	7.320,00				

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
<b>08.241.0153 - ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO</b>							
<b>2.078 - MANUTENCAO DO PROG DA ATENCAO A PESSOA IDOSA</b>							
3.3.90.30	Material de Consumo	14.641,00		17-FMAS	14.641,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.856,00		17-FMAS	5.856,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.392,00		17-FMAS	4.392,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>33.673,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>							
<b>08.242.0172 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>							
<b>2.082 - APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE</b>							
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00		17-FMAS	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		17-FMAS	80.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.641,00		17-FMAS	14.641,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		17-FMAS	210.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.569,00		17-FMAS	17.569,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.000,00		17-FMAS	180.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.712,00		17-FMAS	11.712,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>526.850,00</b>	<b>0,64%</b>
<b>08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.0165 - ASSISTENCIA AO MENOR</b>							
<b>2.079 - ATENCAO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00		17-FMAS	7.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>16.104,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>08.243.0166 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>2.080 - PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE</b>							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		24-PRO JOVEM	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		24-PRO JOVEM	90.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		24-PRO JOVEM	15.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		24-PRO JOVEM	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		24-PRO JOVEM	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24-PRO JOVEM	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		24-PRO JOVEM	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		24-PRO JOVEM	3.000,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>2.083 - ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.282,00		17-FMAS	29.282,00		
3.3.50.41	Contribuições	14.641,00		17-FMAS	14.641,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.564,00		17-FMAS	58.564,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.176,00		17-FMAS	13.176,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.846,00		17-FMAS	87.846,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.641,00		17-FMAS	14.641,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.320,00		17-FMAS	7.320,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>228.398,00</b>	<b>0,28%</b>
<b>2.084 - MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF</b>							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		38-PETI	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		38-PETI	29.282,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.928,00		38-PETI	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.923,00		38-PETI	43.923,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		38-PETI	7.320,00		
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>103.453,00</b>	<b>0,12%</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>							
<b>08.244.0168 - APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>2.030 - MANUTENÇÃO CREAS</b>							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		20-CREAS	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		20-CREAS	25.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		20-CREAS	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20-CREAS	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20-CREAS	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		20-CREAS	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		20-CREAS	3.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	163.000,00	0,20%
<b>2.038 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		01-FPM	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		01-FPM	20.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		01-FPM	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		01-FPM	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		01-FPM	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		01-FPM	8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		01-FPM	2.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	235.000,00	0,28%
<b>2.045 - MANUTENÇÃO DO IGD/IGDSUAS</b>							
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		35-IGD/IGD SUAS	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		35-IGD/IGD SUAS	30.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		35-IGD/IGD SUAS	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		35-IGD/IGD SUAS	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		35-IGD/IGD SUAS	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		35-IGD/IGD SUAS	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		35-IGD/IGD SUAS	15.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	340.000,00	0,41%
<b>2.095 - MANUTENÇÃO DO PBF1</b>							
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		29-PBFI	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		29-PBFI	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		29-PBFI	10.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,04%
<b>08.244.0172 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>							
<b>1.035 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51	Obras e Instalações	263.538,00		17-FMAS	263.538,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	248.897,00		17-FMAS	248.897,00		
					Total do Projeto/Atividade:	512.435,00	0,62%
<b>1.042 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL</b>							
4.4.90.51	Obras e Instalações	117.128,00		17-FMAS	117.128,00		
					Total do Projeto/Atividade:	117.128,00	0,14%
<b>2.085 - ADMINIST. DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		17-FMAS	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		17-FMAS	120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		17-FMAS	25.000,00		
3.1.90.14	diarias	5.000,00		17-FMAS	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		17-FMAS	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	175.692,00		17-FMAS	175.692,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.320,00		17-FMAS	7.320,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.856,00		17-FMAS	5.856,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		17-FMAS	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		17-FMAS	350.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.961,00		17-FMAS	21.961,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.392,00		17-FMAS	4.392,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		17-FMAS	5.000,00		
					Total do Projeto/Atividade:	785.221,00	0,95%

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 06.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA						
08.244.0172	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
2.086	- ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES						
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.928,00		17-FMAS	2.928,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.348,00		17-FMAS	67.348,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.837,00		17-FMAS	16.837,00		
					Total do Projeto/Atividade:	87.113,00	0,11%
<hr/>							
08.244.0173	- SERVIÇO SOCIAL						
2.087	- INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS						
3.3.90.30	Material de Consumo	33.674,00		17-FMAS	33.674,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.392,00		17-FMAS	4.392,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.348,00		17-FMAS	67.348,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.418,00		17-FMAS	8.418,00		
					Total do Projeto/Atividade:	113.832,00	0,14%
<hr/>							
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		3.460.207,00	4,17%
01-FPM		233.000,00	2.000,00				
17-FMAS		1.774.479,00	646.275,00				
20-CREAS		160.000,00	3.000,00				
24-PRO JOVEM		160.000,00	3.000,00				
29-PBFI		35.000,00	0,00				
35-IGD/IGD SUAS		325.000,00	15.000,00				
38-PETI		103.453,00	0,00				
		2.790.932,00	669.275,00				

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 07.00. -PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0363	- URBANISMO					
2.044	- URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGAD. PUBLICOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		01-FPM	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		01-FPM	35.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		01-FPM	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					95.000,00	0,11%
<b>24</b>	<b>- COMUNICACOES</b>					
24.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
24.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.043	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		01-FPM	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		01-FPM	100.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		01-FPM	4.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		01-FPM	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		01-FPM	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					139.000,00	0,17%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		234.000,00 0,28%
01-FPM		234.000,00	0,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.608	-					
15.608.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.051	- MANUTENCAO DE MATADOUROS					
3.3.90.30	Material de Consumo	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.248,00	01-FPM		10.248,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.784,00	01-FPM		8.784,00	
				Total do Projeto/Atividade:	23.424,00	0,03%
<b>17</b>	<b>- SANEAMENTO</b>					
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0445	- DEFESA CONTRA AS SECAS					
1.031	- CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:	14.641,00	0,02%
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>					
20.605	- ABASTECIMENTO					
20.605.0486	- POLITICA AGRICOLA					
1.124	- CONSTRUCAO DO MERCADO DA VILA KOLPING					
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.410,00	01-FPM		146.410,00	
				Total do Projeto/Atividade:	146.410,00	0,18%
2.049	- IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:	8.784,00	0,01%
20.605.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO					
2.052	- INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:	17.568,00	0,02%
20.605.0500	- SEMENTES E MUDAS					
2.008	- PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS					
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	01-FPM		30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,04%
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
2.053	- MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.856,00	01-FPM		5.856,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:	32.209,00	0,04%
20.605.0518	- BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO					
2.050	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	01-FPM		70.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	01-FPM		30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:	119.032,00	0,14%
20.607	- IRRIGACAO					
20.607.0537	- MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
1.024	- APOIO A PRODUCAO AGRICOLA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	01-FPM		30.000,00	

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 08.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>					
20.607	- IRRIGACAO					
20.607.0537	- MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
1.024	- APOIO A PRODUCAO AGRICOLA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	01-FPM		40.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		462.068,00 0,56%
01-FPM		209.057,00	253.011,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 09.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.695	- TURISMO					
04.695.0028	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.058	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		01-FPM	80.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.846,00		01-FPM	87.846,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
				Total do Projeto/Atividade:		244.586,00 0,30%
<b>23</b>	<b>- COMERCIO E SERVICOS</b>					
23.695	- TURISMO					
23.695.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO					
1.144	- CONCLUSÃO DA CONSTRUCAO DO SHOPPING DO ARTESATO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	292.820,00		01-FPM	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		292.820,00 0,35%
23.695.0613	- EMPREENDIMENTOS TURISTICOS					
1.047	- CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.856.400,00		01-FPM	5.856.400,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.856.400,00 7,06%
2.046	- REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II					
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00		01-FPM	4.392,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	117.128,00		01-FPM	117.128,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		01-FPM	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00		01-FPM	540.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		701.520,00 0,85%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>7.095.326,00</b>	<b>8,56%</b>
01-FPM	943.178,00	6.152.148,00				

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 10.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0019	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
2.100	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.769,00		01-FPM	131.769,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.856,00		01-FPM	5.856,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.961,00		01-FPM	21.961,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>196.188,00</b>	<b>0,24%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>		<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>196.188,00 0,24%</b>
01-FPM	196.188,00		0,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.104	- MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		01-FPM	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		01-FPM	200.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.641,00		01-FPM	14.641,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	117.128,00		01-FPM	117.128,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.487,00		01-FPM	102.487,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.923,00		01-FPM	43.923,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		01-FPM	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					493.179,00	0,59%
04.122.0032	- POLITICA DE PESSOAL					
2.015	- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		01-FPM	80.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00	0,10%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		573.179,00 0,69%
01-FPM		573.179,00	0,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 12.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02.00-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>						
09.272	- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
09.272.0021	- ORÇAMENTO E GESTAO					
2.186	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00	01-FPM		24.200,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.630,00	01-FPM		3.630,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	36.300,00	01-FPM		36.300,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00	01-FPM		6.050,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	181.500,00	01-FPM		181.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.700,00	01-FPM		84.700,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.700,00	01-FPM		84.700,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.800,00	01-FPM		96.800,00	
				Total do Projeto/Atividade:	517.880,00	0,62%
<b>2.187 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>						
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	447.700,00	01-FPM		447.700,00	
3.1.90.03	Pensões	447.700,00	01-FPM		447.700,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	363.000,00	01-FPM		363.000,00	
3.3.20.01		169.400,00	01-FPM		169.400,00	
3.3.20.03		121.000,00	01-FPM		121.000,00	
3.3.90.09	Salário-Família	2.420,00	01-FPM		2.420,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	302.500,00	01-FPM		302.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.853.720,00	2,24%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		
01-FPM		1.972.300,00	96.800,00	2.371.600,00	2,86%	

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 13.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.392	- DIFUSÃO CULTURAL					
04.392.0336	- AÇÃO CULTURAL					
2.027	- REALIZAÇÃO DE FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - PEDRO II					
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	01-FPM		60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.564,00	01-FPM		58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:		137.597,00 0,17%
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>					
13.392	- DIFUSÃO CULTURAL					
13.392.0336	- AÇÃO CULTURAL					
2.040	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO					
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.248,00	01-FPM		10.248,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	01-FPM		10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	87.846,00	01-FPM		87.846,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	01-FPM		65.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.41	Contribuições	20.000,00	01-FPM		20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		203.342,00 0,25%
2.101	- MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	01-FPM		100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.564,00	01-FPM		58.564,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.961,00	01-FPM		21.961,00	
				Total do Projeto/Atividade:		195.165,00 0,24%
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.391	- PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
15.391.0331	- PROTEÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL					
1.021	- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE PEDRO II					
4.4.90.51	Obras e Instalações	878.460,00	01-FPM		878.460,00	
				Total do Projeto/Atividade:		878.460,00 1,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.414.564,00 1,71%
01-FPM		536.104,00	878.460,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 14.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>27</b>	<b>- DESPORTO E LAZER</b>					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO					
27.812.0707	- DESPORTO AMADOR					
2.042	- APOIO AO DESPORTO AMADOR					
3.3.50.41	Contribuições	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.865,00	01-FPM		5.865,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
				Total do Projeto/Atividade:	62.964,00	0,08%
2.102	- MANUT SEC. JUVENTUDE E DESPORTO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	01-FPM		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	01-FPM		100.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	73.205,00	01-FPM		73.205,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.846,00	01-FPM		87.846,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.641,00	01-FPM		14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:	288.012,00	0,35%
27.812.0713	- PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.012	- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.410,00	01-FPM		146.410,00	
				Total do Projeto/Atividade:	146.410,00	0,18%
1.022	- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	439.230,00	01-FPM		439.230,00	
				Total do Projeto/Atividade:	439.230,00	0,53%
1.029	- REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE TEIXEIRA SANTOS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	366.025,00	01-FPM		366.025,00	
				Total do Projeto/Atividade:	366.025,00	0,44%
1.033	- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE(COMPLEXO ESPORTIVO)					
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.171.280,00	01-FPM		1.171.280,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.171.280,00	1,41%
27.813	- LAZER					
27.813.0713	- PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.143	- RECONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESTA MUNICIPIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.564,00	01-FPM		58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:	58.564,00	0,07%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	2.532.485,00	3,05%
01-FPM	350.976,00	2.181.509,00				

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
CRC-PI 6.625



ORGÃO: 15.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>18</b>	<b>- GESTAO AMBIENTAL</b>					
18.542	- CONTROLE AMBIENTAL					
18.542.0434	- PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
1.044	- RETAVITALIZAÇÃO DO OLHO D ' AGUA DO PIRAPORA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	292.820,00		01-FPM	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,35%
1.045	- CONSTRUÇÃO DO ECO PARK DE PEDRO II					
4.4.90.51	Obras e Instalações	292.820,00		01-FPM	292.820,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,35%
2.023	- PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00		01-FPM	2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.392,00		01-FPM	4.392,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,02%
2.105	- MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRICOS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.846,00		01-FPM	87.846,00	
3.1.90.14	diarias	560,00		01-FPM	560,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.241,00		01-FPM	2.241,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.820,00		01-FPM	44.820,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00		01-FPM	1.120,00	
				Total do Projeto/Atividade:		0,16%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				TOTAL DA UNIDADE:		0,89%
	Corrente		Capital			
01-FPM	151.227,00		585.640,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 16.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A	
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE		
<b>11</b>	<b>- TRABALHO</b>						
11.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
11.846.0032	- POLITICA DE PESSOAL						
2.103	- MANUT. DA SECR. MUNIC. DE COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMI						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	01-FPM		80.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00	01-FPM		4.392,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	43.923,00	01-FPM		43.923,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.712,00	01-FPM		11.712,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.564,00	01-FPM		58.564,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.784,00	01-FPM		8.784,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	01-FPM		3.000,00		
Total do Projeto/Atividade:						210.375,00	0,25%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		210.375,00	0,25%
01-FPM		207.375,00	3.000,00				

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.752	- ENERGIA ELETRICA					
04.752.0636	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA					
2.016	- ENCARGOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30	Material de Consumo	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.923,00		01-FPM	43.923,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		01-FPM	80.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		153.205,00 0,18%
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0360	- PLANEJAMENTO URBANO					
1.011	- ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	585.640,00		01-FPM	585.640,00	
				Total do Projeto/Atividade:		585.640,00 0,71%
15.451.0361	- DESENVOLVIMENTO URBANO					
1.014	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00		01-FPM	7.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:		7.320,00 0,01%
15.451.0362	- EDIFICACOES PUBLICAS					
1.015	- REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	43.923,00		01-FPM	43.923,00	
				Total do Projeto/Atividade:		43.923,00 0,05%
15.451.0363	- URBANISMO					
1.016	- INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	146.410,00		01-FPM	146.410,00	
				Total do Projeto/Atividade:		146.410,00 0,18%
1.017	- RECONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.205,00		01-FPM	73.205,00	
				Total do Projeto/Atividade:		73.205,00 0,09%
1.025	- AMPLIACAO EOU RESTAURAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.282,00 0,04%
15.451.0375	- PARQUES E JARDINS					
1.018	- CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.564,00		01-FPM	58.564,00	
				Total do Projeto/Atividade:		58.564,00 0,07%
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0370	- SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA					
1.019	- PAVIMENTAÇÃO URBANA DE VIAS PÚBLICAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.660.250,00		01-FPM	3.660.250,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3.660.250,00 4,42%
15.452.0371	- LIMPEZA PÚBLICA					
1.020	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.641,00		01-FPM	14.641,00	
				Total do Projeto/Atividade:		14.641,00 0,02%
2.047	- ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		01-FPM	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	43.923,00		01-FPM	43.923,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		01-FPM	37.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		01-FPM	500.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		595.923,00 0,72%
2.184	- ENC C/SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, SAN e DESENV URBe RUR					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		01-FPM	40.000,00	

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>					
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0371	- LIMPEZA PUBLICA					
2.184	- ENC C/SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, SAN e DESENV URBE RUR					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	439.230,00	01-FPM		439.230,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	01-FPM		20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.923,00	01-FPM		43.923,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	01-FPM		5.000,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>628.678,00</b>	<b>0,76%</b>
15.452.0383	- VIAS URBANAS					
1.046	- PAVIMENTACAO ALFATICA DE RUAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.226.915,00	01-FPM		1.226.915,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>1.226.915,00</b>	<b>1,48%</b>
<b>16</b>	<b>- HABITACAO</b>					
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL					
2.048	- CONSTR. E MELHORIA HABITAC. DE CASAS POPULARES					
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	01-FPM		20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.392,00	01-FPM		4.392,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.928.200,00	01-FPM		2.928.200,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>2.981.874,00</b>	<b>3,60%</b>
<b>17</b>	<b>- SANEAMENTO</b>					
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0418	- SANEAMENTO GERAL					
1.007	- CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	439.230,00	01-FPM		439.230,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>439.230,00</b>	<b>0,53%</b>
17.512.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM					
1.005	- IMPLAN SIST DE SANEAMENTO BASICO HUBANO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.856.400,00	01-FPM		5.856.400,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>5.856.400,00</b>	<b>7,06%</b>
<b>25</b>	<b>- ENERGIA</b>					
25.751	- CONSERVACAO DE ENERGIA					
25.751.0647	- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA					
1.026	- IMPLANT. E RESTAURACAO DA ELETRIFIC. URBANA/RURAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00	01-FPM		7.320,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>36.602,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>26</b>	<b>- TRANSPORTE</b>					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
26.782.0664	- ESTRADAS VICINAIS					
1.013	- CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	146.410,00	01-FPM		146.410,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>146.410,00</b>	<b>0,18%</b>
1.028	- CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	878.460,00	01-FPM		878.460,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>878.460,00</b>	<b>1,06%</b>
26.782.0668	- RESTAURACAO DE RODOVIAS					
2.056	- MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.928,00	01-FPM		2.928,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	01-FPM		80.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.282,00	01-FPM		29.282,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>112.210,00</b>	<b>0,14%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>17.675.142,00</b>	<b>21,32%</b>

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



-----  
 ORGÃO: 17.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01.00-SECRET MUN DE INFRA-ESTRUT, SANEAMENT E DES UR E RUR  
 -----

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
01-FPM		1.538.690,00	16.136.452,00			

NEUMA MARIA CAPE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO: 18.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01.00-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - STRANS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0027	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.020	- MANUT. DA SUPERINTENDENCIA MUN.DE TRANSITO-STRANS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		01-FPM	80.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.856,00		01-FPM	5.856,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.282,00		01-FPM	29.282,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.712,00		01-FPM	11.712,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		01-FPM	10.000,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>				<b>136.850,00</b>	<b>0,17%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>		<b>Capital</b>		<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>136.850,00 0,17%</b>
01-FPM	126.850,00		10.000,00			

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625



ORGÃO:  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	

TOTAL GERAL: 82.903.776,80

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
01-FPM	16.365.693,00	30.323.413,00
05-FARMÁCIA BÁSICA	732.050,00	0,00
07-RECURSOS P/HOSPITAL	2.800.609,00	73.205,00
08-REPASSE EXECUTIVO	1.203.544,00	68.923,00
11-NASF	225.000,00	0,00
13-FUS	3.386.591,80	1.259.383,00
16-PACS	654.568,00	0,00
17-FMAS	1.774.479,00	646.275,00
20-CREAS	160.000,00	3.000,00
24-PRO JOVEM	160.000,00	3.000,00
27-VIG. SANITÁRIA	79.281,00	0,00
29-PBFI	35.000,00	0,00
32-SAMU	220.000,00	10.000,00
35-IGD/IGD SUAS	325.000,00	15.000,00
38-PETI	103.453,00	0,00
39-PAB	135.304,00	0,00
40-FUNDEB 40%	5.689.939,00	651.275,00
48-PSE	28.000,00	0,00
50-PSF	885.471,00	0,00
51-CAPS	248.000,00	5.000,00
53-VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00	0,00
54-CEO	135.000,00	0,00
55-PPI/ECD	335.745,00	0,00
60-FUNDEB 60%	13.054.690,00	0,00
61-PSB	291.155,00	0,00
-----		-----
	49.103.572,80	33.058.474,00

NEUMA MARIA CAFE BARROSO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALEXANDRE COSTA FORTES  
 CRC-PI 6.625