



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



LEI N.º 234, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Bonfim do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2018.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ / PI:

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Bonfim do Piauí para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 18.630.765,00 (dezoito milhões seiscentos e trinta mil setecentos e sessenta e cinco reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 229/2017, para o exercício de 2018.

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\$ 14.640.045,00 (quatorze milhões seiscentos quarenta mil e quarenta e cinco 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\$ 3.990.720,00 (três milhões novecentos noventa mil setecentos e vinte reais).

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

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

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



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 18.630.765,00 (dezoito milhões seiscentos e trinta mil setecentos e sessenta e cinco reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.152.792,20
Receita Tributária	R\$	345.130,00
Receita de Contribuições	R\$	40.000,00
Receita Patrimonial	R\$	62.200,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	6.000,00
Transferências Correntes	R\$	16.343.972,20
Outras Receitas Correntes	R\$	355.490,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.571.001,60)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.048.974,40
Operações de Créditos	R\$	1.000,00
Alienação de Bens	R\$	250.500,00
Transferências de Capital	R\$	2.567.214,40
Outras Receitas de Capital	R\$	230.260,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	18.630.765,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	930.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.247.670,00
02.02.00 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	5.030,00
02.03.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-CGM	R\$	153.130,00
02.04.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM	R\$	140,00
02.05.00 – OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-OGM	R\$	111.060,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	1.319.500,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MAIO AMBIENTE-SITMA	R\$	3.248.730,00
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEDUC	R\$	2.267.720,00
02.08.01 – FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA – FUNDEB	R\$	4.535.425,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-F.M.S.	R\$	130,00
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$	3.176.810,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS	R\$	472.140,00
02.10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	R\$	371.800,00
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB	R\$	791.480,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	930.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.608.460,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	813.940,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	3.176.780,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	6.169.515,00
13 – CULTURA	R\$	320.420,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.495.540,00
16 – HABITACAO	R\$	180.100,00



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



17 – SANEAMENTO	R\$	905.840,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	60.060,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	741.450,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	30.040,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	61.110,00
25 – ENERGIA	R\$	102.050,00
26 – TRANSPORTE	R\$	412.250,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	283.160,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	250.050,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	90.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	18.630.765,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) que corresponde ao percentual de 0,58% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2018:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) das despesas fixadas 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 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de:

I. Atender a insuficiências de dotações dos grupos de despesas de cada projeto, atividade e operações especiais;

II. Inserir grupo de despesa na programação de cada projeto, atividade e operações especiais.

III. Cobrir necessidades de manutenção dos fundos, autarquias e fundações existentes no município com recursos do Orçamento Fiscal, mediante Abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



Art. 8º - Os créditos Adicionais Suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e de encargos sociais e aqueles que apresentarem como fonte de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdidos será aberto através de decretos do Poder Executivo e não serão computados no limite estabelecido no item I do artigo anterior.

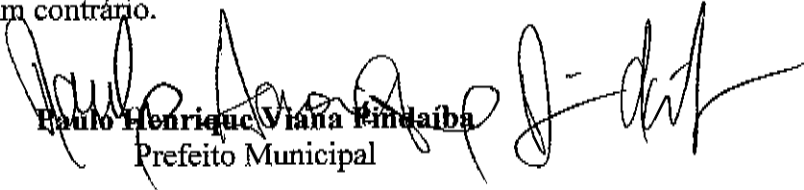
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - 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 2.018.

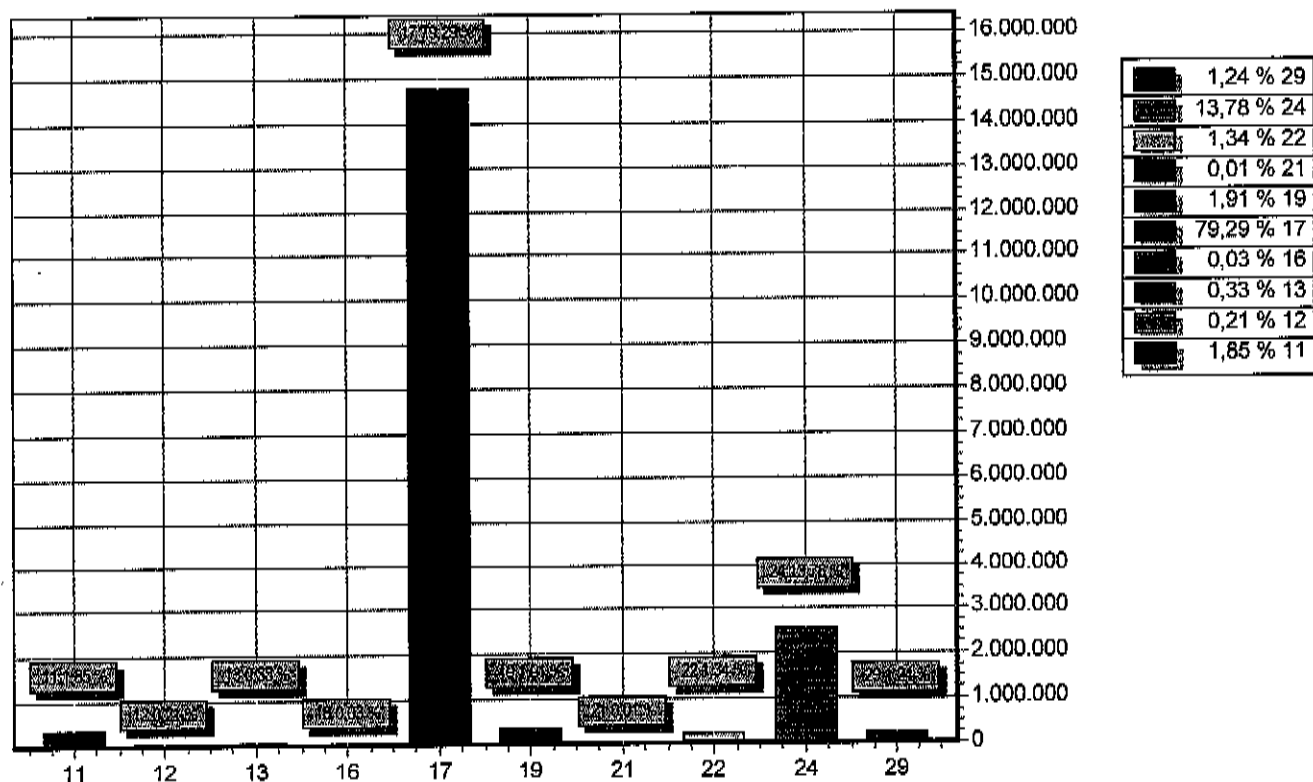
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.018, revogadas as disposições em contrário.


Paulo Henrique Viana Pindaíba
Prefeito Municipal

Aprovada, sancionada, numerada e publicada no Gabinete do Prefeito Municipal de Bonfim do Piauí, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, encaminhada a imprensa para publicação oficial.


Raimundo Emidio Viana Pindaíba
Chefe de Gabinete

RECEITA PREVISTA

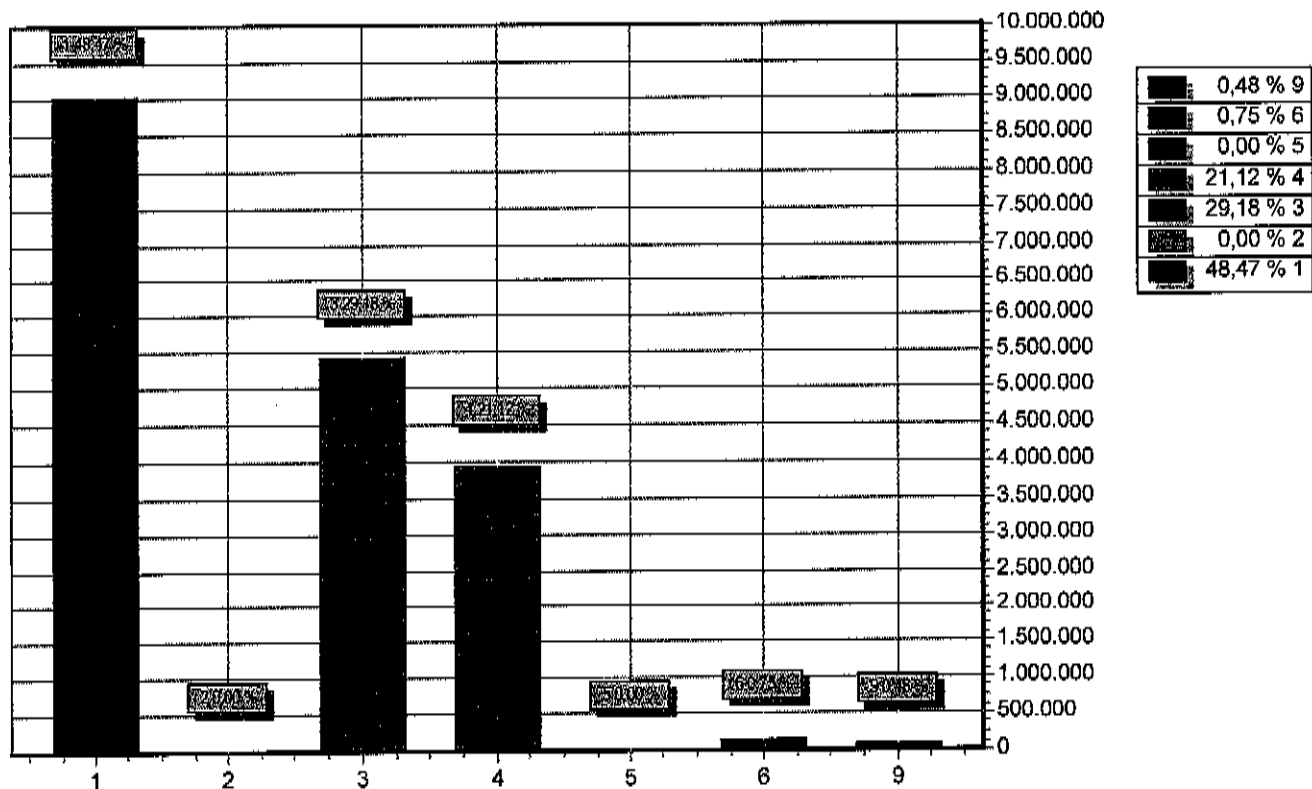


CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL	18.630.765,00

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

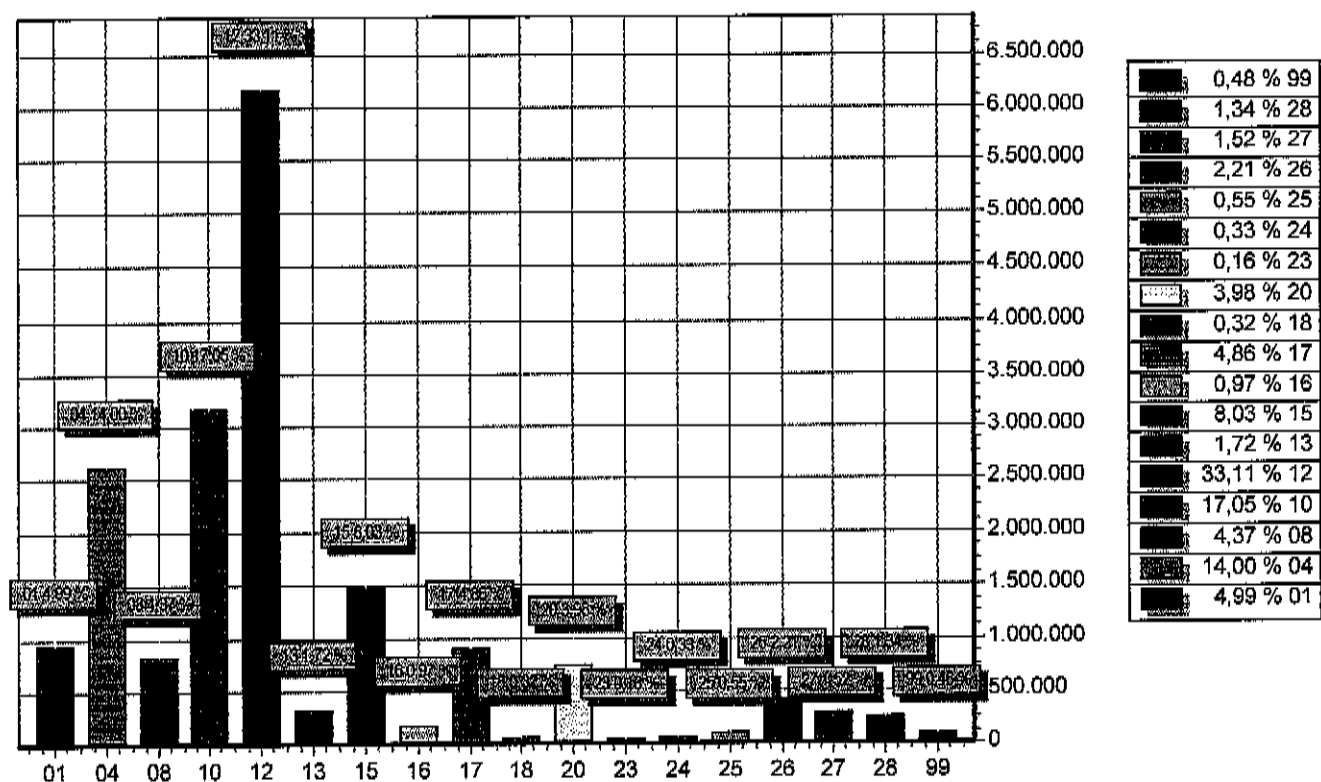


GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.029.562,10
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.436.192,90
4	INVESTIMENTOS 3.933.920,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS 560,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.000,00
TOTAL	18.630.765,00

PAULO HENRIQUE WANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	930.000,00
04	Administração	2.608.460,00
08	Assistência Social	813.940,00
10	Saúde	3.176.780,00
12	Educação	6.169.515,00
13	Cultura	320.420,00
15	Urbanismo	1.495.540,00
16	Habitação	180.100,00
17	Saneamento	905.840,00
18	Gestão Ambiental	60.060,00
20	Agricultura	741.450,00
23	Comércio e Serviços	30.040,00
24	Comunicações	61.110,00
25	Energia	102.050,00
26	Transporte	412.250,00
27	Desporto e Lazer	283.160,00
28	Encargos Especiais	250.050,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00
TOTAL		18.630.765,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

41.522.210/0001-27

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ: 41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	232.915,86	213.717,77	286.318,87	210.500,00	345.130,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	73.694,04		121.211,68	90.000,00	40.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	45.951,86	53.369,72	101.327,78	56.295,00	62.200,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				1.000,00	6.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.613.304,01	11.409.132,62	13.224.305,34	13.860.204,60	16.343.972,20	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.679,27	61.468,62	1.413,38	355.620,00	355.490,00	
	Sub Total	11.008.545,04	11.737.688,73	13.734.577,05	14.573.619,60	17.162.792,20	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.000,00	1.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	41.700,00			250.500,00	250.500,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	537.245,58	1.174.480,75	185.436,40	2.836.270,00	2.567.214,40	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					230.260,00	
	Sub Total	578.945,58	1.174.480,75	185.436,40	3.087.770,00	3.048.974,40	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.161.364,23	-1.356.591,99	-1.389.923,29	-1.391.649,60	-1.571.001,60	
	Sub Total	-1.161.364,23	-1.356.591,99	-1.389.923,29	-1.391.649,60	-1.571.001,60	



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

- CNPJ: 41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL		10.426.126,39	11.555.577,49	12.530.090,16	16.269.740,00	18.530.765,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.286.625,27	7.405.780,00	9.029.562,10
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30,00	30,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.466,14	5.696.160,00	5.436.192,90
	Sub Total	12.228.091,41	13.101.970,00	14.465.785,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	366.457,50	3.160.970,00	3.933.920,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.060,00	560,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.417,31	152.000,00	140.500,00
	Sub Total	462.874,81	3.318.030,00	4.074.980,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00	90.000,00
	Sub Total	0,00	80.000,00	90.000,00
	TOTAL	12.690.966,22	16.500.000,00	18.630.765,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.169.515,00
0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	3.176.780,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.213.520,00
0004	ESPORTE E LAZER-INF.R. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	314.180,00
0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.860,00
0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	180.100,00
0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	720.410,00
0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	319.420,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.631.390,00
0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	190.110,00
0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110.170,00
0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.095.310,00
0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	930.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
TOTAL		18.630.765,00

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
1004	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1007	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO	10,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1009	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	45.020,00
1010	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	95.000,00
1011	CONSTRUIR, RECUP.REST DE AÇÚDES,BARRAGENS E BARREIROS	90.010,00
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	50.010,00
1013	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	40.020,00
1014	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	10,00
1015	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	125.000,00
1016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	38.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	90.030,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	120.010,00
1022	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	30.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	10,00
1026	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	90.010,00
1027	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	90.030,00
1029	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	10,00
1030	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	20,00
1031	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	50.030,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.010,00
1033	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	20,00
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA	50.010,00
1035	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	90.000,00
1040	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	45.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	10,00
1042	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	20,00
1043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	30.010,00
1044	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	10.010,00
1045	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	70.010,00
1046	CONSTRUIR,REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	90.030,00
1048	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,00
1049	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	90.020,00
1050	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	20,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10,00
1053	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	50.020,00
1054	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	20,00
1055	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA	30.020,00
1056	CONST.E REST.DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	50.010,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1062	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO	10,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	10,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,00
1065	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	90.030,00
1066	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	90.010,00
1067	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	30.020,00
1068	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	20,00
1069	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	10.000,00
1070	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL	10,00
1071	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	20,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	125.000,00
1073	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	30.020,00
1074	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TUROSTICA NO MUNICÍPIO	30.020,00
1075	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,00
1076	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	20,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	20,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00
1079	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	50.000,00
1080	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	20,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10,00
1082	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS	20,00
1083	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	15.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	49.980,00
1085	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS	40,00
1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	25.010,00
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	80.010,00
1099	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	90.010,00
1100	FORTELECIMENTO DA PISCICULTURA	20,00
1101	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	90.010,00
1102	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	30.020,00
1103	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	20,00
1104	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	50.010,00
1105	AQUISIÇÃO DE PATROL	80.010,00
1106	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.010,00
1107	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20,00
1108	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	30.010,00
1109	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	25.030,00
1110	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONAIS	30.010,00
1111	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PÊDO DO CAJU	30.010,00
1112	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	90.010,00
1113	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	20,00
1114	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	40,00
1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	10,00
1116	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	20.010,00
1117	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	20.010,00
1118	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	130.010,00
1119	CONSTRUIR E REST. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	90.030,00
1120	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	130.010,00
1121	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.010,00
1122	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	50.010,00
1123	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	30.010,00
1124	CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID. ESCOLARES	40,00
1125	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	60.010,00
1126	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	20.000,00
1127	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	110.510,00
1128	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	20,00
1129	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	10,00
1130	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE	20,00
1131	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE	10.010,00
1132	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	20,00
1133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,00
1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,00
1136	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10,00
1137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1138	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRÉDIO OUVIDORIA	10,00
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1140	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.010,00
1141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	21.000,00
1142	AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	80.500,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.932.480,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	10.500,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	789.000,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	11.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	175.120,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	915.100,00
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	55.020,00
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.110,00
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.100,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	55.050,00
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	385.060,00
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.030,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	130,00
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	40,00
2014	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	273.110,00
2015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS	7.020,00
2016	ENCARGOS COM A CEPISA	47.020,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.050,00
2020	ENCARGOS COM PASEP	110.000,00
2021	ENCARGOS COM A AGESPISA	530,00
2022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	3.020,00
2023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	8.020,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO	40,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	130,00
2026	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	140.030,00
2027	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	50,00
2028	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	95.100,00
2029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	30,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	296.040,00
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	10.030,00
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	40,00
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	80,00
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	30,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%	40,00
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	210.090,00
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	399.110,00
2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ- ESCOLAR - 40%	80,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.090,00
2040	MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	110.000,00
2041	ENCARGOS C/O TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	316.020,00
2042	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	40,00
2043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	30,00
2044	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	30,00
2045	INSTALAR E MANTER CRECHE	3.100,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	100,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120,00
2048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	40,00
2049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	30,00
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30,00
2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ- ESCOLAR 60%	40,00
2052	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	40,00
2053	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	882.070,00
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	120,00
2055	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	40,00
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	165.070,00
2057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.110,00
2058	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	50.020,00
2059	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	40,00
2060	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	52.020,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	66.030,00
2063	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	90,00
2064	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%	90.070,00
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.370.100,00
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	120.010,00
2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	7.040,00
2068	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPi	90.070,00
2069	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%	4.020,00
2070	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	25.100,00
2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	329.030,00
2073	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINC	115.070,00
2074	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PM AQ	25.030,00
2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	30,00
2076	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	40,00
2077	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PROREND A	30,00
2078	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	40,00
2079	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	110,00
2080	ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE	30,00
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE	20.040,00
2082	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	30,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	50,00
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.300,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	213.020,00
2086	APOIO AO DEPORTO AMADOR	31.040,00
2087	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	33.100,00
2088	MANTER COZINHA COMUNITARIA	30,00
2089	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	3.553.277,10
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	887.387,90
2091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	30,00
2092	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	30,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	415.070,00
2094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	250.100,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	242.080,00
2096	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	40,00
2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	118.060,00
2098	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	40,00
2099	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	95.040,00
2100	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	40,00
2101	CONTRIBUIÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	90.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC	20,00
2105	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	40,00
2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	70,00
2108	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%	20,00
2109	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	80,00
2110	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	40,00
2111	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTONCIA SOCIAL-CREAS	50,00
2113	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	10.070,00
2114	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI	19.080,00
2115	PROG.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF	55.020,00
2118	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	10.500,00
2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	140,00
2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	130,00
2122	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	30,00
2124	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	50.010,00
2125	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	40,00
2126	MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE- ESCOLAR - PNAP	3.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	120,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2128	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	40,00
2130	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE	130,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.020,00
2134	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	40,00
2135	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO	30,00
2136	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	140,00
2137	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	30,00
2138	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	4.010,00
2139	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	30,00
2140	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.010,00
2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	27.030,00
2144	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	46.000,00
2145	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	30,00
2146	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	30,00
2147	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO	30,00
2148	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	6.020,00
2149	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	30.000,00
2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.010,00
2151	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.010,00
2152	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,00
2153	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	10,00
2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40,00
2155	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	20,00
2156	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
2157	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20,00
2158	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,00
2159	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	20,00
2160	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.000,00
2161	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20,00
2162	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,00
2163	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	10,00
2164	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	16.020,00
2165	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,00
2166	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.020,00
2167	CONST.REST.AUR. REFORMA OBRAS PÚBLICA	2.000,00
2168	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
Total		14.698.285,00

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-O
471.011.213-49



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIÃO, S/N - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
	Total	0,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE BONFIM DO IAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.130,00	
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	62.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.343.972,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.490,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.571.001,60	
SUB TOTAL		15.581.790,60
TOTAL		15.581.790,60
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		1.116.005,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.500,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.567.214,40	
SUB TOTAL		3.048.974,40
TOTAL		4.164.980,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.152.792,20
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.571.001,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.048.974,40
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00
TOTAL DE RECEITAS	18.630.765,00
TOTAL	18.630.765,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.029.562,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436.192,90	
SUB TOTAL		14.465.785,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.116.005,60
TOTAL		15.581.790,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.933.920,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	560,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.500,00	
SUB TOTAL		4.074.980,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00
TOTAL		4.164.980,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	14.465.785,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.074.980,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
TOTAL DE DESPESA	18.630.765,00
TOTAL	18.630.765,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

- CNPJ: 41.522.210/0001-27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.152.792,20
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		345.130,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		335.130,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	150.020,00		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	10,00		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	10,00		
1113.01.1.4.00	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	150.010,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	150.010,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	185.090,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.060,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.030,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	10,00		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	2.030,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	10,00		
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	180.030,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	180.030,00		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	180.000,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	10,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20,00		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20,00		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20,00		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	10,00		
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	10,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		9.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.500,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.500,00		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	500,00		
1121.01.1.1.02	TAXA DE APREENÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.00	500,00		
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	500,00		
1121.01.1.1.04	TAXAS DE LICENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	0.001.00	500,00		
1121.01.1.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.001.00	500,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	6.500,00		
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	0.001.00	500,00		
1122.01.1.1.02	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.001.00	500,00		
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0.001.00	500,00		
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	5.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.000,00		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		40.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		40.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	40.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	40.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		62.200,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.000,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	2.500,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.500,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.500,00		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	500,00		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	500,00		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	500,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		58.700,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	58.200,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	58.200,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	58.200,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDES	0.110.00	12.000,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.210.00	15.000,00		
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.119.00	6.000,00		
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.311.00	2.500,00		
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	15.000,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	0.001.00	500,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.00	6.000,00		
1321.00.1.1.08	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio FNAS	0.312.00	200,00		
1321.00.1.1.09	Remuneração de Depósito-FNAS(Recurso Próprio)	0.001.00	200,00		
1321.00.1.1.10	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio/FNS	0.220.00	500,00		
1321.00.1.1.11	Remuneração de Depósito Vinculado-Recurso Próprio/FNS	0.001.00	300,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	500,00		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	500,00		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	500,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		500,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	500,00		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	500,00		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	500,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	500,00		
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0.001.00	500,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.343.972,20	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.157.431,20	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	0.000.000	11.157.431,20		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.916.899,88		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.346.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	7.346.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.499,88		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	285.499,88		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.250,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	285.250,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	150,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	150,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	87.180,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	85.180,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	85.180,00		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	2.000,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.280.690,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.280.690,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	1.280.690,00		
1718.03.1.1.01	TRANSFER.D.O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB	0.210.00	161.000,00		
1718.03.1.1.02	TRANSFER. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0.210.00	300.000,00		
1718.03.1.1.03	TRANSFER. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	0.210.00	80.000,00		
1718.03.1.1.04	TRANSFER. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACAS	0.210.00	150.000,00		
1718.03.1.1.05	TRANSFER. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.06	TRANSFER. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA-AFB	0.210.00	100.000,00		
1718.03.1.1.07	TRANSFER. DO PROGRAMA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇAS-EC	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND.-CAPS	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.09	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAS	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.10	PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	0.210.00	43.300,00		
1718.03.1.1.11	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.12	PROGRAMA DE QUALIDADE DE VBS	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.13	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0.210.00	101.000,00		
1718.03.1.1.14	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0.210.00	58.800,00		
1718.03.1.1.15	PISO ESTRATÉGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.16	PISO ESTRAT. DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS- PRODUTOS E SER	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.17	INCENTIVO ADIC. AO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.18	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.19	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0.210.00	286.480,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	262.610,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	262.610,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	262.610,00		
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA APOIO AO DEFICIENTE-PPD	0.311.00	500,00		
1718.04.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA PBF/PAIF	0.311.00	88.200,00		
1718.04.1.1.03	TRANSF.DO PROG.IGDBF(IGD-BOLSA FAMÍLIA)-ÍNDICE DE GES.DESEN	0.311.00	45.000,00		
1718.04.1.1.04	TRANSF.DO PROGRAMA PSE-ABUSO EXPLOR. SEXUAL	0.311.00	10,00		
1718.04.1.1.05	TRANSF.DO PROGRAMA SCVF-FORTELECIMENTO DE VÍNCULO	0.311.00	90.970,00		
1718.04.1.1.06	TRANSF.DO PROGRAMA BPC QUESTION. APLICADO	0.311.00	500,00		
1718.04.1.1.07	TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS	0.311.00	13.460,00		
1718.04.1.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.311.00	23.940,00		
1718.04.1.1.09	Transferência do Programa - Criança Feliz-FNAS	0.311.00	30,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	398.050,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	90.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	90.000,00		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.00	5.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	50.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	50.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDÉ REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	78.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDÉ REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.00	78.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	175.050,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDÉ - PRINCIPAL	0.000.000	175.050,00		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC.DESENV. EDUCAÇÃO-FNDÉ	0.119.00	87.010,00		
1718.05.9.1.02	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0.119.00	10,00		
1718.05.9.1.03	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTO	0.119.00	10,00		
1718.05.9.1.04	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0.119.00	88.000,00		
1718.05.9.1.05	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0.119.00	10,00		
1718.05.9.1.06	TRANSFERENCIA DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESCOLAR	0.119.00	10,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	752,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	752,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	752,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	721.725,60		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	5.000,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.00	5.000,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	103.270,00		
1718.10.2.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	103.270,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.00	10.000,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	9.800,00		
1718.10.4.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.312.00	9.800,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	310.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.00	310.000,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	283.655,60		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	283.655,60		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	489.523,72		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	489.523,72		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	489.523,72		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		663.116,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	0.000.000	663.116,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	560.116,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	450.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	450.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	58.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	58.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	106,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	106,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.00	50.000,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.010,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.010,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	80.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	23.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.00	5.000,00	4.523.425,00	3.048.974,40
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	10.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	10.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	8.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	7.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.312.00	1.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	4.523.425,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.523.425,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.396.425,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	3.396.425,00	355.490,00	3.048.974,40
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.127.000,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	1.127.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	355.490,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	355.490,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	355.490,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.000,00	500,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	500,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		500,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	500,00		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	500,00		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	500,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		250.500,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		500,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.001.00	250.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	500,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	500,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	500,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.567.214,40	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.926.754,40	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.926.754,40		200.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.00	200.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	194.370,00		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	194.370,00		
2418.05.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.119.00	194.370,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.530.384,40		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.210.00	100.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	74.140,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.119.00	74.140,00		
2418.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	290.944,40		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00	290.944,40		
2418.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.000.000	240.120,00		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00	240.120,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00	500.000,00		
2418.10.9.0.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.000.000	325.180,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.940.00	325.180,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.311.00	2.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	640.460,00	640.460,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	640.460,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	100.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	30.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	30.000,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.00	100.000,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.00	200.000,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.00	100.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	110.460,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	110.460,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	230.260,00	230.260,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	230.260,00		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	230.260,00		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	230.260,00		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00	230.260,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000	-1.571.001,60	-1.571.001,60	-1.571.001,60
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.571.001,60	-1.571.001,60	-1.571.001,60
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.571.001,60	-1.571.001,60	-1.571.001,60
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.571.001,60	-1.571.001,60	-1.571.001,60
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.571.001,60	-1.571.001,60	-1.571.001,60
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.630.765,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	15.581.790,60
RECEITA DE CAPITAL	3.048.974,40

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	18.630.785,00
---------------------------------	----------------------

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.465.785,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.029.562,10	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.029.562,10		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	10,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.530,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.698.112,10			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.520,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.840,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.310,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.910,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	10,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.436.192,90	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10,00		
33.30.11	CONTRIBUIÇÕES	10,00			
33.30.11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.560,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.040,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.622,90		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	284.350,00			
33.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.605,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	83.030,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.190,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	605.070,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.968.937,90			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.430,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.270,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.060,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.470,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.074.980,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.933.920,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.933.920,00		
44.90.11	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.904.110,00			
44.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.250,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	560,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			560,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	560,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	Econômica
						TOTAL
						18.630.765,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,6446
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,4659	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,4659	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	0,0001	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6469	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41,3194	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,6977	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0421	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3237	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4343	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0018	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0002	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0002	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,0001	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,1766	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0001	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3519	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3491	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0027	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0001	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8286	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,5262	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0001	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,7539	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,4457	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0654	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0002	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,2477	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,5682	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,0977	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0001	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5919	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3492	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0002	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1796	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0006	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,8723
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,1152	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,1152	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,5877	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,5245	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,003	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,003	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,003	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,003	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7541	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7541	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7541	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4831
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4831	0

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

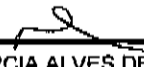
Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4831	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4831	0	0	0
TOTAL					100,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.232.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.290,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.290,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	50,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	830.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	40,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	60,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	30,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.360,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		55.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	55.020,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	80.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	10,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	170.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	50,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	60,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.030,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.030,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.030,00			
TOTAL						1.247.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20,00			
TOTAL						5.030,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.010,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						153.130,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - PGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20,00		
4.4.90.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10,00			
TOTAL						140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-OGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	30,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	10,00			
TOTAL						111.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.340,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.001.00	10,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	50,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	270.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.030,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	40.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	60,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA	0.001.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			614.070,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		10,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	15.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.110,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	270.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.590,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	110.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.020,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	20,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			140.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	140.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			90.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		90.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	90.000,00			
TOTAL						1.319.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02- PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 07- SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.356.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.260,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	120.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	198.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	40,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	40,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	40,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.038.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	14.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	355.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	10,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	334.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.950.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	40,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	40,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.891.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.891.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.180,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	1.460.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	128.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		07 - SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	20,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	160.080,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00			
TOTAL						3.248.730,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.959.745,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.765.637,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.765.637,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	60,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	70,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.00	40,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	3.089.232,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	650.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.00	165.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	20,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	464.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	161.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.00	30,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.010,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	50,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	60,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.00	20,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	20,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00	10,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00	10,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.00	30,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.00	60,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	20,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	20,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.00	10,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.00	10,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.119.00	40,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.194.107,90	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.194.107,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	70,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.00	40,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.119.00	10,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	26.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	7.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00	6.130,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	83.020,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	10,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	30,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	10,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	81.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	155.907,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00	5.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	70.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	7.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	47.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00	1.130,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	10,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	20,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.119.00	10,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.00	10,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	10,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.00	60,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			843.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			843.380,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.380,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	35.040,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	30,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.00	246.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	23.270,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	30.010,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	310.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	48.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	50,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.00	20.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	10.010,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	40,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00	10,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.00	10,00		
TOTAL					6.803.145,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.661.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.340.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.340.510,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	70,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	460.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	605.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	70.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.030,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.00	5.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.030,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	5.030,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	40,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.210.00	40,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.320.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.320.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	52.030,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	170.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	145.070,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	20,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	349.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	495.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	62.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	20.120,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00	10,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	40,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE S.M.S.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.00	40,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	5.030,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				516.700,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			515.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	90.030,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.00	90.020,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	110.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	145.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10,00			
TOTAL						3.176.940,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				743.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	20,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	20,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	20,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.010,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	20.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	32.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	75.010,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	80,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	20,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	33.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	90.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	90.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	29.020,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	50,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30,00			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-87

Plano Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	20,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.070,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.070,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.070,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	9.020,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	43.920,00			
TOTAL						843.940,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-67

- Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

18.630.765,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SÁBIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**00 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		63.000,00	867.000,00	930.000,00
01	031 Ação Legislativa		63.000,00	867.000,00	930.000,00
01	031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		63.000,00	867.000,00	930.000,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		2.000,00		2.000,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00		1.000,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			10.500,00	10.500,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			789.000,00	789.000,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM APOSSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			10.500,00	10.500,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	63.000,00	867.000,00	930.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			175.120,00	175.120,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			175.120,00	175.120,00
04	091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			175.120,00	175.120,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			175.120,00	175.120,00
04	122 Administração Geral		15.010,00	970.120,00	985.130,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		15.010,00	55.020,00	70.030,00
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,00		10,00
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE			55.020,00	55.020,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			915.100,00	915.100,00
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			915.100,00	915.100,00
04	131 Comunicação Social		10,00	2.110,00	2.120,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		10,00	2.110,00	2.120,00
04.131.0003.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO		10,00		10,00
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			2.110,00	2.110,00
04	153 Defesa Terrestre			30.100,00	30.100,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			30.100,00	30.100,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR			30.100,00	30.100,00
04	181 Policiamento		10,00	55.190,00	55.200,00
04	181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		10,00	55.190,00	55.200,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL		10,00		10,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			55.050,00	55.050,00
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			140,00	140,00
TOTAL		0,00	15.030,00	1.232.640,00	1.247.670,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20,00	5.010,00	5.030,00
04	122 Administração Geral		20,00	5.010,00	5.030,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		20,00		20,00
04.122.0003.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
04.122.0003.1135.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,00		10,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			5.010,00	5.010,00
04.122.0012.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			5.010,00	5.010,00
TOTAL		0,00	20,00	5.010,00	5.030,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-61

Anexo Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.010,00	143.120,00	153.130,00
04	124	Controle Interno	10.010,00	143.120,00	153.130,00
04	124	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	10.010,00	143.120,00	153.130,00
04.124.0003.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL		10.000,00		10.000,00
04.124.0003.1070.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL		10,00		10,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			141.090,00	141.090,00
04.124.0003.2151.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			2.010,00	2.010,00
04.124.0003.2152.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,00	10,00
04.124.0003.2153.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			10,00	10,00
TOTAL		0,00	10.010,00	143.120,00	153.130,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20,00	120,00	140,00
04	122 Administração Geral		20,00	120,00	140,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		20,00	120,00	140,00
04.122.0003.1136.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10,00		10,00
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
04.122.0003.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			40,00	40,00
04.122.0003.2155.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			20,00	20,00
04.122.0003.2156.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAS			10,00	10,00
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			20,00	20,00
04.122.0003.2158.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,00	10,00
04.122.0003.2159.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS ,REVISTAS E JORNAIS			20,00	20,00
TOTAL		0,00	20,00	120,00	140,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**06 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-OGM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20,00	111.040,00	111.060,00
04	122 Administração Geral		20,00	111.040,00	111.060,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		20,00	111.040,00	111.060,00
04.122.0003.1138.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA		10,00		10,00
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			111.000,00	111.000,00
04.122.0003.2161.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			20,00	20,00
04.122.0003.2162.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,00	10,00
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS			10,00	10,00
TOTAL		0,00	20,00	111.040,00	111.060,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			273.110,00	273.110,00
04	121 Planejamento e Orçamento			273.110,00	273.110,00
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			273.110,00	273.110,00
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			273.110,00	273.110,00
04	122 Administração Geral		5.080,00	580.270,00	585.350,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.080,00	580.270,00	585.350,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.1007.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO		10,00		10,00
04.122.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20,00		20,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,00		10,00
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20,00		20,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			385.060,00	385.060,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			45.030,00	45.030,00
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.050,00	150.050,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO			130,00	130,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	130,00	5.130,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.000,00	130,00	5.130,00
04.123.0003.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			130,00	130,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			40,00	40,00
04	128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			40,00	40,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			40,00	40,00
04	131 Comunicação Social			30,00	30,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			30,00	30,00
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			30,00	30,00
04	722 Telecomunicações			7.020,00	7.020,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			7.020,00	7.020,00
04.722.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS			7.020,00	7.020,00
04	752 Energia Elétrica			47.020,00	47.020,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			47.020,00	47.020,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			47.020,00	47.020,00
15	Urbanismo			40,00	40,00
15	121 Planejamento e Orçamento			40,00	40,00
15	121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			40,00	40,00
15.121.0012.2105.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			40,00	40,00
17	Saneamento			530,00	530,00
17	122 Administração Geral			530,00	530,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			530,00	530,00
17.122.0003.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			530,00	530,00
24	Comunicações			50.010,00	50.010,00
24 126	Tecnologia da Informação			50.010,00	50.010,00
24 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			50.010,00	50.010,00
24.126.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS			50.010,00	50.010,00
24 721	Comunicações Postais			3.020,00	3.020,00
24 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			3.020,00	3.020,00
24.721.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			3.020,00	3.020,00
24 722	Telecomunicações			8.060,00	8.060,00
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			8.060,00	8.060,00
24.722.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			8.020,00	8.020,00
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO			40,00	40,00
26	Transporte			130,00	130,00
26 782	Transporte Rodoviário			130,00	130,00
26 782 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			130,00	130,00
26.782.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			130,00	130,00
28	Encargos Especiais			140.030,00	140.030,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			140.030,00	140.030,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			140.030,00	140.030,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			140.030,00	140.030,00
28 846	Outros Encargos Especiais			110.000,00	110.000,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			110.000,00	110.000,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			110.000,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência			90.000,00	90.000,00
99 999	Reserva de Contingência			90.000,00	90.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	90.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	10.060,00	1.309.440,00	1.319.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
04	Administração			101.500,00	2.040,00	103.540,00
04	122	Administração Geral		101.500,00	2.040,00	103.540,00
04	122	0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL			40,00	40,00
04.122.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO				40,00	40,00
04	122	0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		101.500,00	2.000,00	103.500,00
04.122.0009.1141.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			21.000,00		21.000,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO			80.500,00		80.500,00
04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PÚBLICA				2.000,00	2.000,00
04	451	Infra-Estrutura Urbana		40.020,00		40.020,00
04.451.0009.1116.0000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			40.020,00		40.020,00
04.451.0009.1117.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO			20.010,00		20.010,00
04.451.0009.1117.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			20.010,00		20.010,00
15	Urbanismo				40,00	40,00
15	121	Planejamento e Orçamento			40,00	40,00
15	121	0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			40,00	40,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				40,00	40,00
15	122	Administração Geral		8.000,00	882.070,00	890.070,00
15	122	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			882.070,00	882.070,00
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO				882.070,00	882.070,00
15	122	0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		8.000,00		8.000,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			8.000,00		8.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		280.030,00	120,00	280.150,00
15	451	0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		280.030,00	120,00	280.150,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			120.010,00		120.010,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			30.000,00		30.000,00
15.451.0009.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			10,00		10,00
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS			130.010,00		130.010,00
15.451.0009.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS				120,00	120,00
15	452	Serviços Urbanos		90.040,00	235.200,00	325.240,00
15	452	0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		90.040,00	235.200,00	325.240,00
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA			10,00		10,00
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			90.010,00		90.010,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO			20,00		20,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				165.070,00	165.070,00
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVÇOS FUNERÁRIOS				20.110,00	20.110,00
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI				50.020,00	50.020,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

07 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		90.030,00		90.030,00
16	481 Habitação Rural		90.030,00		90.030,00
16	481 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		90.030,00		90.030,00
16.481.0006.1119.0000	CONSTRUIR E REST. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		90.030,00		90.030,00
16	482 Habitação Urbana		90.030,00	40,00	90.070,00
16	482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		90.030,00	40,00	90.070,00
16.482.0006.1027.0000	CONST., REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.		90.030,00		90.030,00
16.482.0006.2125.0000	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL			40,00	40,00
17	Saneamento		320.060,00	95.100,00	415.160,00
17	511 Saneamento Básico Rural		320.060,00	95.100,00	415.160,00
17	511 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		320.060,00	95.100,00	415.160,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS		45.020,00		45.020,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		95.000,00		95.000,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP. REST DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		90.010,00		90.010,00
17.511.0007.1046.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS		90.030,00		90.030,00
17.511.0007.2028.0000	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS			95.100,00	95.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		490.110,00	40,00	490.150,00
17	512 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		360.100,00	40,00	360.140,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.010,00		50.010,00
17.512.0009.1029.0000	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		10,00		10,00
17.512.0009.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.010,00		50.010,00
17.512.0009.1055.0000	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA		30.020,00		30.020,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS		90.030,00		90.030,00
17.512.0009.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		90.010,00		90.010,00
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		50.010,00		50.010,00
17.512.0009.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS			40,00	40,00
17	512 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		130.010,00		130.010,00
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		130.010,00		130.010,00
18	Gestão Ambiental			10.020,00	10.020,00
18	122 Administração Geral			10.020,00	10.020,00
18	122 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			10.020,00	10.020,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			10.020,00	10.020,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

07 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			30,00	30,00
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			30,00	30,00
18.541.0010.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			30,00	30,00
24	Comunicações		20,00		20,00
24 722	Telecomunicações		20,00		20,00
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		20,00		20,00
24.722.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS		20,00		20,00
25	Energia			52.020,00	52.020,00
25 751	Conservação de Energia			52.020,00	52.020,00
25 751 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			52.020,00	52.020,00
25.751.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA			52.020,00	52.020,00
25 752	Energia Elétrica		50.030,00		50.030,00
25 752 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		50.030,00		50.030,00
25.752.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		50.030,00		50.030,00
26	Transporte			16.020,00	16.020,00
26 122	Administração Geral			16.020,00	16.020,00
26 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			16.020,00	16.020,00
26.122.0009.2164.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE			16.020,00	16.020,00
26 782	Transporte Rodoviário		330.070,00	66.030,00	396.100,00
26 782 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		330.070,00	66.030,00	396.100,00
26.782.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.010,00		50.010,00
26.782.0009.1056.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		50.010,00		50.010,00
26.782.0009.1067.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO		30.020,00		30.020,00
26.782.0009.1105.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL		80.010,00		80.010,00
26.782.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		70.010,00		70.010,00
26.782.0009.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		50.010,00		50.010,00
26.782.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			66.030,00	66.030,00
28	Encargos Especiais		20,00		20,00
28 846	Outros Encargos Especiais		20,00		20,00
28 846 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		20,00		20,00
28.846.0009.1068.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES		20,00		20,00
TOTAL		0,00	1.889.960,00	1.358.770,00	3.248.730,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALÁCIO SÁBIA

CNPJ: 41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30,00	30,00
04	124	Controle Interno		30,00	30,00
04	124	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		30,00	30,00
04.124.0003.2137.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			30,00	30,00
12	Educação		378.150,00	5.455.565,00	5.833.715,00
12	361	Ensino Fundamental	378.150,00	5.455.565,00	5.833.715,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		378.150,00	5.455.565,00	5.833.715,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		125.000,00		125.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		38.000,00		38.000,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		20,00		20,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10,00		10,00
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		125.000,00		125.000,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20,00		20,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		90.010,00		90.010,00
12.361.0001.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO		40,00		40,00
12.361.0001.1115.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		10,00		10,00
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES		40,00		40,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			399.110,00	399.110,00
12.361.0001.2040.0000	MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE			110.000,00	110.000,00
12.361.0001.2041.0000	ENCARGOS C/O TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			316.020,00	316.020,00
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			120,00	120,00
12.361.0001.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			40,00	40,00
12.361.0001.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			30,00	30,00
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%			40,00	40,00
12.361.0001.2064.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%			90.070,00	90.070,00
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%			4.020,00	4.020,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			50,00	50,00
12.361.0001.2089.0000	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			3.553.277,10	3.553.277,10
12.361.0001.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			887.387,90	887.387,90
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			30,00	30,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			90.000,00	90.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%			70,00	70,00
12.361.0001.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%			20,00	20,00
12.361.0001.2109.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- 40%			80,00	80,00
12.361.0001.2110.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- 60%			40,00	40,00
12.361.0001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			120,00	120,00
12.361.0001.2128.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA			40,00	40,00
12 362	Ensino Médio			40,00	40,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			40,00	40,00
12.362.0001.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO			40,00	40,00
12 363	Ensino Profissional			30,00	30,00
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			30,00	30,00
12.363.0001.2043.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			30,00	30,00
12 364	Ensino Superior			30,00	30,00
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			30,00	30,00
12.364.0001.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			30,00	30,00
12 365	Educação Infantil		90.070,00	6.460,00	96.530,00
2 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		90.070,00	6.460,00	96.530,00
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES		90.030,00		90.030,00
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		20,00		20,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR		20,00		20,00
12.365.0001.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-40%			80,00	80,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-60%			40,00	40,00
12.365.0001.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%			80,00	80,00
12.365.0001.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE			3.100,00	3.100,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			100,00	100,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR 60%			40,00	40,00
12.365.0001.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC			20,00	20,00
12.365.0001.2126.0000	MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP			3.000,00	3.000,00
12 368			25.040,00	214.130,00	239.170,00
2 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		25.040,00	214.130,00	239.170,00
12.368.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20,00		20,00
12.368.0001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.000,00		25.000,00
12.368.0001.1071.0000	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		20,00		20,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			210.090,00	210.090,00
12.368.0001.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			30,00	30,00
12.368.0001.2138.0000	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO			4.010,00	4.010,00
13	Cultura		30.020,00		30.020,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		30.020,00		30.020,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		30.020,00		30.020,00
13.391.0008.1073.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO		30.020,00		30.020,00
13 392	Difusão Cultural		40.040,00	250.360,00	290.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			31.040,00	31.040,00
13.392.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR			31.040,00	31.040,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		40.020,00	219.320,00	259.340,00
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		30.010,00		30.010,00
13.392.0008.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA		10.010,00		10.010,00
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			6.300,00	6.300,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			213.020,00	213.020,00
13 392 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		20,00		20,00
13.392.0010.1132.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		20,00		20,00
3	Comércio e Serviços		30.020,00		30.020,00
23 695	Turismo		30.020,00		30.020,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		30.020,00		30.020,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL. SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		30.020,00		30.020,00
27	Desporto e Lazer		250.060,00	33.100,00	283.160,00
27 813	Lazer		250.080,00	33.100,00	283.160,00
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		250.040,00	33.100,00	283.140,00
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		70.010,00		70.010,00
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL		90.020,00		90.020,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE		90.010,00		90.010,00
27.813.0004.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE			33.100,00	33.100,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		20,00		20,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		20,00		20,00
TOTAL		0,00	843.400,00	5.959.745,00	6.803.145,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40,00		40,00
04	124	Controle Interno		30,00	30,00
04	124	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		30,00	30,00
04.124.0003.2139.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			30,00	30,00
04	301	Atenção Básica	40,00		40,00
04	301	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	40,00		40,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10,00		10,00
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,00		10,00
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE		20,00		20,00
04	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90,00	90,00
04	302	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		90,00	90,00
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			90,00	90,00
10	Saúde		445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00
10	301	Atenção Básica	445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		20,00		20,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
10.301.0002.1080.0000	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE		20,00		20,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10,00		10,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL		20,00		20,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		60.010,00		60.010,00
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		110.510,00		110.510,00
10.301.0002.1128.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA		20,00		20,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL		10,00		10,00
10.301.0002.1130.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE		20,00		20,00
10.301.0002.1131.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE		10.010,00		10.010,00
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.010,00		100.010,00
10.301.0002.2027.0000	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER			50,00	50,00
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.370.100,00	1.370.100,00
10.301.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS			7.040,00	7.040,00
10.301.0002.2074.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			25.030,00	25.030,00
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			415.070,00	415.070,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			250.100,00	250.100,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			242.080,00	242.080,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			95.040,00	95.040,00
10.301.0002.2130.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE			130,00	130,00
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL			140,00	140,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			15.010,00	15.010,00
10.301.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			30,00	30,00
10.301.0002.2146.0000	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			30,00	30,00
10.301.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO			30,00	30,00
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			6.020,00	6.020,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40,00	40,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			40,00	40,00
10.302.0002.2098.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU			40,00	40,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.000,00	120.010,00	190.010,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		70.000,00	120.010,00	190.010,00
10.303.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
10.303.0002.1128.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		20.000,00		20.000,00
10.303.0002.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			120.010,00	120.010,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.100,00	25.100,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			25.100,00	25.100,00
10.304.0002.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA			25.100,00	25.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			90.070,00	90.070,00
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			90.070,00	90.070,00
10.305.0002.2068.0000	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI			90.070,00	90.070,00
TOTAL		0,00	515.700,00	2.661.240,00	3.176.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.000,00	30.000,00
04	244 Assistência Comunitária			30.000,00	30.000,00
04	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
04.244.0005.2149.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA			30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social		100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 Assistência Comunitária		100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.030,00	349.050,00	354.080,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
3.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS		20,00		20,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,00		10,00
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			329.030,00	329.030,00
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			20.020,00	20.020,00
08	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.040,00	364.820,00	459.860,00
08.244.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		10,00		10,00
08.244.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		49.980,00		49.980,00
08.244.0005.1085.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS		40,00		40,00
08.244.0005.1123.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA		30.010,00		30.010,00
08.244.0005.2073.0000	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINC			115.070,00	115.070,00
08.244.0005.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I			30,00	30,00
08.244.0005.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES			40,00	40,00
08.244.0005.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PROREDA			30,00	30,00
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE			40,00	40,00
8.244.0005.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			110,00	110,00
08.244.0005.2080.0000	ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE			30,00	30,00
08.244.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE			20.040,00	20.040,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			30,00	30,00
08.244.0005.2088.0000	MANTER COZINHA COMUNITARIA			30,00	30,00
08.244.0005.2092.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL			30,00	30,00
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			118.060,00	118.060,00
08.244.0005.2111.0000	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			50,00	50,00
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			10.070,00	10.070,00
08.244.0005.2114.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI			19.080,00	19.080,00
08.244.0005.2115.0000	PROG.ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF			55.020,00	55.020,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			27.030,00	27.030,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			30,00	30,00



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-00

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	100.070,00	743.870,00	843.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		50.010,00		50.010,00
18	542	Controle Ambiental	50.010,00		50.010,00
18	542	0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	50.010,00		50.010,00
18.542.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS		50.010,00		50.010,00
20	Agricultura		30.010,00	296.040,00	326.050,00
20	122	Administração Geral	30.010,00	296.040,00	326.050,00
20	122	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	30.010,00	296.040,00	326.050,00
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		25.010,00		25.010,00
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			296.040,00	296.040,00
20	605	Abastecimento	40.020,00	30,00	40.050,00
20	605	0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40.020,00	30,00	40.050,00
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS		40.020,00		40.020,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			30,00	30,00
20	606	Extensão Rural	275.110,00	10.190,00	285.300,00
20	606	0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	215.090,00	120,00	215.210,00
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO		50.020,00		50.020,00
20.606.0007.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		80.010,00		80.010,00
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA		30.020,00		30.020,00
20.606.0007.1108.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA		30.010,00		30.010,00
20.606.0007.1109.0000	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/ CENTRO DE FORM. DA AGRICULTURA		25.030,00		25.030,00
20.606.0007.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			40,00	40,00
20.606.0007.2100.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER			40,00	40,00
20.606.0007.2134.0000	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO			40,00	40,00
20	606	0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	60.020,00	10.070,00	70.090,00
20.606.0011.1110.0000	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONAIS		30.010,00		30.010,00
20.606.0011.1111.0000	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU		30.010,00		30.010,00
20.606.0011.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			10.030,00	10.030,00
20.606.0011.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA			40,00	40,00
20	607	Irrigação	90.020,00	30,00	90.050,00
20	607	0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	90.010,00	30,00	90.040,00
20.607.0007.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		90.010,00		90.010,00
20.607.0007.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO			30,00	30,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SEMAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 607 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10,00		10,00
20.607.0011.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		10,00		10,00
23	Comércio e Serviços		20,00		20,00
23 691	Promoção Comercial		20,00		20,00
23 691 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20,00		20,00
23.691.0011.1100.0000	FORTEALECIMENTO DA PISCICULTURA		20,00		20,00
TOTAL		0,00	485.190,00	306.290,00	791.480,00
TOTAL GERAL		0,00	3.932.480,00	14.698.285,00	18.630.765,00

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

		01.031.0013.2118.0000	10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES		10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00

MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E		01.031.0013.2144.0000		46.000,00
CONTABEIS				
3	DESPESAS CORRENT			46.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	45.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00	

TOTAL	930.000,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO							
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ACESSORIA JURÍDICA 04.091.0012.2004.0000 175.120,00									
3	DESPESAS CORRENTES				175.120,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.060,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.060,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	170.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 04.122.0003.1004.0000 10.000,00									
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00				
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.122.0003.1060.0000 10,00									
4	DESPESAS DE CAPIT				10,00				
4	INVESTIMENTOS				10,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0003.1061.0000 5.000,00									
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00				
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE 04.122.0003.2006.0000 55.020,00									
3	DESPESAS CORRENTES				55.020,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.020,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	55.000,00					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.50.92.00	10,00					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012.2005.0000 915.100,00									
3	DESPESAS CORRENTES				915.100,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.040,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012.2005.0000 915.100,00

3 DESPESAS CORRENTES 915.100,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.080,00

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	10,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10,00

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE 04.131.0003.1062.0000 10,00

COMUNICAÇÃO

4 DESPESAS DE CAPIT 10,00

4 INVESTIMENTOS 10,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00

ENCARGOS COM APOSSORIA DE IMPRENSA 04.131.0003.2007.0000 2.110,00

3 DESPESAS CORRENTES 2.110,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.050,00

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10,00

ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 04.153.0003.2008.0000 30.100,00

3 DESPESAS CORRENTES 30.100,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.050,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.050,00

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - 04.181.0003.1063.0000 10,00

GUARDA MUNICIPAL

4 DESPESAS DE CAPIT 10,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.181.0003.1063.0000						10,00
GUARDA MUNICIPAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS						10,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			

ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	04.181.0003.2009.0000						55.050,00
3 DESPESAS CORRENT						55.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.040,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.181.0003.2120.0000						140,00
3 DESPESAS CORRENT						140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10,00			

TOTAL 1.247.670,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0003.1134.0000					10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		04.122.0003.1135.0000					10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		04.122.0012.2150.0000					5.010,00
3	DESPESAS CORRENT					5.010,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00		
TOTAL							5.030,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM							
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ - CGM							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUIS. DE EQUIP. E MAT.	04.124.0003.1069.0000						10.000,00		
PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL									
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00		
4 INVESTIMENTOS						10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA	04.124.0003.1070.0000						10,00		
CONTROLADORIA GERAL									
4 DESPESAS DE CAPIT							10,00		
4 INVESTIMENTOS						10,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA	04.124.0003.2039.0000						141.090,00		
GERAL DO MUNICÍPIO									
3 DESPESAS CORRENTES							141.090,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						120.050,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.040,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0003.2151.0000						2.010,00		
3 DESPESAS CORRENTES						2.010,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.124.0003.2152.0000						10,00		
3 DESPESAS CORRENTES						10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					
ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS,	04.124.0003.2153.0000						10,00		
REVISTAS E JORNAIS									
3 DESPESAS CORRENTES						10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					

TOTAL 153.130,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM							
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.1136.0000						10,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						10,00			
4 INVESTIMENTOS						10,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1137.0000					10,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10,00			
4 INVESTIMENTOS						10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2154.0000					40,00			
3 DESPESAS CORRENTES						40,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
ENCARGOS COM APOSSORIA JURÍDICA	04.122.0003.2155.0000					20,00			
3 DESPESAS CORRENTES						20,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2156.0000					10,00			
3 DESPESAS CORRENTES						10,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0003.2157.0000					20,00			
3 DESPESAS CORRENTES						20,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.122.0003.2158.0000					10,00			
3 DESPESAS CORRENTES						10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					
ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0003.2159.0000					20,00			
3 DESPESAS CORRENTES						20,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							140,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-OGM
SUB UNIDADE	00	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-OGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA		04.122.0003.1138.0000					10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0003.1139.0000					10,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00	
4	INVESTIMENTOS				10,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.122.0003.2160.0000					111.000,00
3	DESPESAS CORRENT					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		04.122.0003.2161.0000					20,00
3	DESPESAS CORRENT					20,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS		04.122.0003.2162.0000					10,00
3	DESPESAS CORRENT					10,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, VISTAS		04.122.0003.2163.0000					10,00
3	DESPESAS CORRENT					10,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
TOTAL							111.060,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0003.2014.0000						273.110,00	
3	DESPESAS CORRENTES						273.110,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	270.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003.1006.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOXARFAGEM	04.122.0003.1007.0000						10,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					10,00		
4	INVESTIMENTOS					10,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0003.1048.0000						20,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					20,00		
4	INVESTIMENTOS					10,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					10,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1064.0000						10,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					10,00		
4	INVESTIMENTOS					10,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1107.0000						20,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					20,00		
4	INVESTIMENTOS					10,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					10,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						385.060,00	
3	DESPESAS CORRENTES					385.060,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.030,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 04.122.0003.2010.0000 385.060,00									
3	DESPESAS CORRENTES				385.060,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.030,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00					
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 04.122.0003.2011.0000 45.030,00									
3	DESPESAS CORRENTES				45.030,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.010,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00					
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0003.2018.0000 150.050,00									
3	DESPESAS CORRENTES				150.050,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.030,00				
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		3.1.90.01.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO 04.122.0003.2121.0000 130,00									
3	DESPESAS CORRENTES				130,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04.123.0003.1008.0000 5.000,00									
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO								130,00
3 DESPESAS CORRENTES						130,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	10,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.18.00	10,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	10,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	10,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60,00		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	10,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	10,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00		
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL								40,00
3 DESPESAS CORRENTES						40,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00		
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS								30,00
3 DESPESAS CORRENTES						30,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS								7.020,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.020,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	2.000,00		
ENCARGOS COM A CEPISA								47.020,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.020,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	45.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	2.000,00		
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR								40,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	16.121.0012.2105.0000						40,00
3 DESPESAS CORRENTES						40,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	17.122.0003.2021.0000					530,00	
3 DESPESAS CORRENTES						530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	24.126.0003.2124.0000					50.010,00	
3 DESPESAS CORRENTES						50.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.010,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0003.2022.0000					3.020,00	
3 DESPESAS CORRENTES						3.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	24.722.0003.2023.0000					8.020,00	
3 DESPESAS CORRENTES						8.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.020,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0003.2024.0000					40,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.782.0009.2025.0000					130,00	
3 DESPESAS CORRENTES						130,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.782.0009.2025.0000						130,00
3 DESPESAS CORRENTES						130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0003.2026.0000						140.030,00
3 DESPESAS CORRENTES						30,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	10,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	140.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.2020.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	110.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.2999.0000						90.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						90.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	90.000,00			

AL

1.319.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		04.122.0008.2165.0000					40,00
3	DESPESAS CORRENTES					40,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		04.122.0009.1141.0000					21.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		04.122.0009.1142.0000					80.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.500,00	
4	INVESTIMENTOS				80.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
CONST. RESTAUR. REFORMA OBRAS PÚBLICA		04.122.0009.2167.0000					2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO		04.451.0009.1116.0000					20.010,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.010,00	
4	INVESTIMENTOS				20.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
INSTA. DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		04.451.0009.1117.0000					20.010,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.010,00	
4	INVESTIMENTOS				20.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		15.121.0012.2052.0000					40,00
3	DESPESAS CORRENTES					40,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00			

ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO		15.122.0003.2053.0000					882.070,00
3	DESPESAS CORRENTES					882.070,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	15.122.0003.2053.0000						882.070,00		
3	DESPESAS CORRENTES					882.070,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.050,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.020,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	320.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0009.1023.0000						8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00			
4	INVESTIMENTOS				8.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0009.1020.0000						120.010,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.010,00			
4	INVESTIMENTOS				120.010,00				
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0009.1022.0000						30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS				30.000,00				
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00					
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0009.1024.0000						10,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10,00			
4	INVESTIMENTOS				10,00				
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1118.0000						130.010,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.010,00			
4	INVESTIMENTOS				130.010,00				
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00					
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0009.2054.0000						120,00		
3	DESPESAS CORRENTES					120,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADUROS PÚBLICOS	15.451.0009.2054.0000						120,00		
3	DESPESAS CORRENTES					120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.1025.0000						10,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10,00			
4	INVESTIMENTOS				10,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.452.0009.1026.0000						90.010,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.010,00			
4	INVESTIMENTOS				90.010,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00					
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1054.0000						20,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					20,00			
4	INVESTIMENTOS				20,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.2056.0000						165.070,00		
3	DESPESAS CORRENTES					165.070,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.060,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.010,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0009.2057.0000						20.110,00		
3	DESPESAS CORRENTES					20.110,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVÇOS FUNERÁRIOS					15.452.0009.2057.0000		20.110,00
3 DESPESAS CORRENTES							20.110,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.050,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	10,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	12.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	10,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	10,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	10,00		
MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI					15.452.0009.2058.0000		50.020,00
3 DESPESAS CORRENTES							50.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.020,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	25.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	10,00		
CONSTRUIR E REST.CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL					16.481.0006.1119.0000		90.030,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							90.030,00
4 INVESTIMENTOS						90.030,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
CONST. REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL					16.482.0006.1027.0000		90.030,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							90.030,00
4 INVESTIMENTOS						90.030,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		
MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL					16.482.0006.2125.0000		40,00
3 DESPESAS CORRENTES							40,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	10,00		
CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS					17.511.0007.1009.0000		45.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							45.020,00
4 INVESTIMENTOS						45.020,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	17.511.0007.1010.0000						95.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					95.000,00			
4	INVESTIMENTOS				95.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
STRUIR, RECUP.REST DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0007.1011.0000						90.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					90.010,00			
4	INVESTIMENTOS				90.010,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00					
CONSTRUIR, REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	17.511.0007.1046.0000						90.030,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					90.030,00			
4	INVESTIMENTOS				90.030,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	17.511.0007.2028.0000						95.100,00		
3	DESPESAS CORRENT					95.100,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.040,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10,00					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0009.1012.0000						50.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					50.010,00			
4	INVESTIMENTOS				50.010,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
CONST. DE ESGOTOS, GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0009.1029.0000						10,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					10,00			
4	INVESTIMENTOS				10,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE	17.512.0009.1034.0000						50.010,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ABASTECIMENTO D AGUA								
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.010,00		
4	4	INVESTIMENTOS				50.010,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA								
17.512.0009.1055.0000								30.020,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				30.020,00		
4	4	INVESTIMENTOS				30.020,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS								
17.512.0009.1065.0000								90.030,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				90.030,00		
4	4	INVESTIMENTOS				90.030,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA								
17.512.0009.1066.0000								90.010,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				90.010,00		
4	4	INVESTIMENTOS				90.010,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
17.512.0009.1121.0000								50.010,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.010,00		
4	4	INVESTIMENTOS				50.010,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS								
17.512.0009.2095.0000								40,00
3	3	DESPESAS CORRENT				40,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO								
17.512.0010.1120.0000								130.010,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				130.010,00		
4	4	INVESTIMENTOS				130.010,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0010.2165.0000								10.020,00
3	3	DESPESAS CORRENT				10.020,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.122.0010.2166.0000						10.020,00
--	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

3	DESPESAS CORRENTES					10.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10,00			

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0010.2029.0000						80,00
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORRENTES					30,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10,00			

CONST. INST. REST. E EQUIPAR. POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0009.1030.0000						20,00
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					20,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10,00			

MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	25.751.0009.2060.0000						52.020,00
---	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

3	DESPESAS CORRENTES					52.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.020,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		10,00			

LANT. E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.752.0009.1031.0000						50.030,00
--	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					50.030,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	26.122.0009.2164.0000						16.020,00
---	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

3	DESPESAS CORRENTES					16.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.010,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10,00			

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0009.1032.0000						50.010,00
--	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					50.010,00	
----------	---	--	--	--	--	------------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0009.1032.0000						50.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						50.010,00		
4	INVESTIMENTOS				50.010,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
CONST.E REST.DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0009.1056.0000						50.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						50.010,00		
4	INVESTIMENTOS				50.010,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0009.1067.0000						30.020,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						30.020,00		
4	INVESTIMENTOS				30.020,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE PATROL	26.782.0009.1105.0000						80.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						80.010,00		
4	INVESTIMENTOS				80.010,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00					
AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	26.782.0009.1106.0000						70.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						70.010,00		
4	INVESTIMENTOS				70.010,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	26.782.0009.1122.0000						50.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						50.010,00		
4	INVESTIMENTOS				50.010,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0009.1061.0000						66.030,00		
3	DESPESAS CORRENTES						66.030,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.020,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	26.846.0009.1068.0000						20,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						20,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IDENTIFICAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	28.846.0009	1068.0000					20,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20,00
4 INVESTIMENTOS					10,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10,00			

TOTAL 3.246.730,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	04.124.0003.2137.0000						30,00
3	DESPESAS CORRENTES					30,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1015.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1016.0000						38.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					38.000,00	
4	INVESTIMENTOS				38.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1072.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1112.0000						90.010,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.010,00	
4	INVESTIMENTOS				90.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENRO	12.361.0001.1114.0000						40,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40,00	
4	INVESTIMENTOS				40,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID. ESCOLARES	12.361.0001.1124.0000						40,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40,00	
4	INVESTIMENTOS				40,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2037.0000						399.110,00
3	DESPESAS CORRENTES					399.110,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2037.0000						399.110,00
3 - DESPESAS CORRENTES							399.110,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							287.040,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							112.070,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0001.2040.0000						110.000,00
ESCOLAR - PNAE							
3 - DESPESAS CORRENTES							110.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
ENCARGOS C/O TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO	12.361.0001.2041.0000						316.020,00
ENSINO FUNDAMENTAL							
3 - DESPESAS CORRENTES							316.020,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							316.010,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.990,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE	12.361.0001.2047.0000						120,00
JOVENS E ADULTOS							
3 - DESPESAS CORRENTES							120,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							70,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					12.361.0001.2047.0000		120,00		
3	DESPESAS CORRENTES						120,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR					12.361.0001.2048.0000		40,00		
3	DESPESAS CORRENTES						40,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.361.0001.2050.0000		60,00		
3	DESPESAS CORRENTES						60,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					12.361.0001.2101.0000		90.000,00		
3	DESPESAS CORRENTES						90.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					12.361.0001.2102.0000		5.000,00		
3	DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					12.361.0001.2127.0000		120,00		
3	DESPESAS CORRENTES						120,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0001.2127.0000									120,00
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 12.361.0001.2128.0000									40,00
3	DESPESAS CORRENTES								40,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO 12.362.0001.2042.0000									40,00
3	DESPESAS CORRENTES					40,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0001.2043.0000									30,00
3	DESPESAS CORRENTES					30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR 12.364.0001.2044.0000									30,00
3	DESPESAS CORRENTES					30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
INSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES 12.365.0001.1019.0000									90.030,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.030,00			
4	INVESTIMENTOS					90.030,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00					
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.730,00					
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.270,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00					
INSTALAR E MANTER CRECHE 12.365.0001.2045.0000									3.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.100,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

INSTALAR E MANTER CRECHE		12.365.0001.2045.0000					3.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.040,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		12.365.0001.2046.0000					100,00
3	DESPESAS CORRENTES					100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00			

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PNAAC		12.365.0001.2103.0000					20,00
3	DESPESAS CORRENTES					20,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			

MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAEP		12.365.0001.2126.0000					3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			

AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.368.0001.1017.0000					20,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20,00	
4	INVESTIMENTOS					10,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					10,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.368.0001.1018.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR. PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		12.368.0001.1071.0000					20,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20,00	
4	INVESTIMENTOS					20,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA					12.368.0001.2036.0000			210.090,00	
3 DESPESAS CORRENTES								210.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								95.040,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								115.050,00	
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	10,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					12.368.0001.2049.0000			30,00	
3 DESPESAS CORRENTES								30,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								30,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
MANUT. DO PROGRAMA PROINFRA/TELECENRO					12.368.0001.2138.0000			4.010,00	
3 DESPESAS CORRENTES								4.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.010,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE					13.391.0008.1073.0000			30.020,00	
ARTESANATO								30.020,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.								30.020,00	
4 INVESTIMENTOS								30.020,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	10,00			
APOIO AO DEPORTO AMADOR					13.392.0004.2086.0000			31.040,00	
3 DESPESAS CORRENTES								31.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								10,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								21.030,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS					3.3.90.31.00	18.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
CONTRIBUIÇÕES					3.3.90.41.00	10,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA					13.392.0008.1043.0000			30.010,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1043.0000						30.010,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.010,00	
4	INVESTIMENTOS				30.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			

AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1044.0000						10.010,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.010,00	
4	INVESTIMENTOS				10.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0008.2084.0000						6.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			

APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2085.0000						213.020,00
3	DESPESAS CORRENTES					213.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	65.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			

CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.392.0010.1132.0000						20,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20,00	
4	INVESTIMENTOS				20,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			

IMPL. SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.0008.1074.0000						30.020,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.020,00	
4	INVESTIMENTOS				30.020,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			

CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0004.1045.0000						70.010,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0004.1045.0000						70.010,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					70.010,00		
4	INVESTIMENTOS					70.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00				
CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0004.1049.0000						90.020,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					90.020,00		
4	INVESTIMENTOS					90.020,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	27.813.0004.1101.0000						90.010,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					90.010,00		
4	INVESTIMENTOS					90.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00				
ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	27.813.0004.2087.0000						33.100,00	
3	DESPESAS CORRENT					33.100,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	27.813.0010.1113.0000						20,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20,00		
4	INVESTIMENTOS					20,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
TOTAL							2.267.720,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1050.0000							20,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						20,00		
4 - INVESTIMENTOS						20,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0001.1051.0000							10,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						10,00		
4 - INVESTIMENTOS						10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.361.0001.1075.0000							20,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						20,00		
4 - INVESTIMENTOS						10,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10,00				
INVERSÕES FINANCEIRAS						10,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1116.0000							10,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						10,00		
4 - INVESTIMENTOS						10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	12.361.0001.2055.0000							40,00
3 - DESPESAS CORRENTES						40,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00				
ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	12.361.0001.2064.0000							90,070.00
3 - DESPESAS CORRENTES						90,070.00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						90,030.00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90,000.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.0001.2069.0000							4.020.00
3 - DESPESAS CORRENTES						4.020.00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.020.00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2,000.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2,000.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0001.2083.0000						50,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-------

3	DESPESAS CORRENTES					50,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00			

ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	12.361.0001.2089.0000						3.553.277,10
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

60%	3	DESPESAS CORRENTES				3.553.277,10	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.553.267,10		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.089.182,10			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	464.035,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	12.361.0001.2090.0000						887.387,90
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					887.387,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				721.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.837,90		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	155.827,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0001.2091.0000						30,00
----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------

3	DESPESAS CORRENTES					30,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-40%	12.361.0001.2107.0000						70,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-------

3	DESPESAS CORRENTES					70,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0001.2107.0000							70,00
ESPECIAL- 40%								
3	DESPESAS CORRENTES							70,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0001.2108.0000							20,00
ESPECIAL- 60%								
3	DESPESAS CORRENTES							20,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0001.2109.0000							80,00
3	DESPESAS CORRENTES							80,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00				
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.361.0001.2110.0000							40,00
3	DESPESAS CORRENTES							40,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR	12.365.0001.1033.0000							20,00
CRECHES								
4	DESPESAS DE CAPITAL							20,00
4	INVESTIMENTOS				20,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR	12.365.0001.1042.0000							20,00
PRÉ-ESCOLAR								
4	DESPESAS DE CAPITAL							20,00
4	INVESTIMENTOS				20,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0001.2033.0000							80,00
3	DESPESAS CORRENTES							80,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S
SUB-UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%		12.365.0001.2033.0000					80,00
3	DESPESAS CORRENT					80,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%		12.365.0001.2035.0000					40,00
3	DESPESAS CORRENT					40,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR- 40%		12.365.0001.2038.0000					80,00
3	DESPESAS CORRENT					80,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR- 60%		12.365.0001.2051.0000					40,00
3	DESPESAS CORRENT					40,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			

TOTAL **4.535.425,00**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhe	Total Grupo	Total Func.	Total
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	04.301.0003.1035.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.301.0003.1038.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10,00			
CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	04.301.0003.1076.0000						20,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00	
4 INVESTIMENTOS					20,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10,00			
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.302.0003.2063.0000						90,00
3 DESPESAS CORRENT						90,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		10,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		10,00			
TOTAL							130,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	04.124.0003.2139.0000						30,00		
3 DESPESAS CORRENTES						30,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.1039.0000						90.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00			
4 INVESTIMENTOS						90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00					
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.1040.0000						45.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00			
4 INVESTIMENTOS						45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0002.1077.0000						20,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS						10,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10,00					
6 INVERSÕES FINANCEIRAS						10,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0002.1078.0000						30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS						30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00					
CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0002.1080.0000						20,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS						20,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0002.1081.0000						10,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00			
4 INVESTIMENTOS						10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.301.0002.1103.0000						20,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS						20,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	10.301.0002.1125.0000						60.010,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						60.010,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.							
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	10.301.0002.1125.0000						60.010,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						60.010,00			
4 INVESTIMENTOS					60.010,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0002.1127.0000						110.510,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						110.510,00			
4 INVESTIMENTOS					110.510,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	10.301.0002.1128.0000						20,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS					20,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL	10.301.0002.1129.0000						10,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00			
4 INVESTIMENTOS					10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE	10.301.0002.1130.0000						20,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS					20,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE	10.301.0002.1131.0000						10.010,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.010,00			
4 INVESTIMENTOS					10.010,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0002.1140.0000						100.010,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.010,00			
4 INVESTIMENTOS					100.010,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00					
COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	10.301.0002.2027.0000						50,00		
3 DESPESAS CORRENTES						50,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.301.0002.2065.0000					1.370.100,00	
--	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

3	DESPESAS CORRENTES					1.370.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.030,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.070,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SAÚDE	10.301.0002.2067.0000					7.040,00	
---	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

3	DESPESAS CORRENTES					7.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			

PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA	10.301.0002.2074.0000					25.030,00	
--	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

3	DESPESAS CORRENTES					25.030,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.010,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	10.301.0002.2093.0000					415.070,00	
---	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 10.301.0002.2093.0000					415.070,00				
- PSE									
3 - DESPESAS CORRENTES					415.070,00				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.040,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	230.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	10,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.030,00				
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 10.301.0002.2094.0000					250.100,00				
- PACS									
3 - DESPESAS CORRENTES					250.100,00				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.050,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	10,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	10,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - 10.301.0002.2095.0000					242.080,00				
- PSB									
3 - DESPESAS CORRENTES					242.080,00				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.040,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	10,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.040,00				
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	10,00			
NUCLEIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF - 10.301.0002.2099.0000					95.040,00				
3 - DESPESAS CORRENTES					95.040,00				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
NUCLEIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF									
		10.301.0002.2099.0000					95.040,00		
3	DESPESAS CORRENTES						95.040,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						95.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE									
		10.301.0002.2130.0000					130,00		
3	DESPESAS CORRENTES						130,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL									
		10.301.0002.2136.0000					140,00		
3	DESPESAS CORRENTES						140,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00					
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
		10.301.0002.2140.0000					15.010,00		
3	DESPESAS CORRENTES						15.010,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.010,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00					
MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
		10.301.0002.2145.0000					30,00		
3	DESPESAS CORRENTES						30,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.						
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 10.301.0002.2145.0000 30,00								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 10.301.0002.2146.0000 30,00								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO 10.301.0002.2147.0000 30,00								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 10.301.0002.2148.0000 6.020,00								
3	DESPESAS CORRENTES				6.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.020,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 10.302.0002.2098.0000 40,00								
3	DESPESAS CORRENTES				40,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 10.303.0002.1079.0000 50.000,00								
4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00			
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL 10.303.0002.1126.0000 20.000,00								
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00			
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.303.0002.2066.0000 120.010,00								
3	DESPESAS CORRENTES				120.010,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00				
			4.4.90.52.00	5.000,00					
CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS					20,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES					10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10,00				
			4.4.90.51.00	10,00					
			4.4.90.52.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					10,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10,00				
			4.4.90.52.00	10,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA					329.030,00				
3 DESPESAS CORRENT						329.030,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						174.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					70.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					20.020,00				
3 DESPESAS CORRENT						20.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO					10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					118.060,00				
3 DESPESAS CORRENT						118.060,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					110.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.030,00			
DIÁRIAS - CIVIL					10,00				
MATERIAL DE CONSUMO					10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

TOTAL						472.140,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS						
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	04.244.0005.2149.0000						30.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES							30.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.244.0005.1041.0000						10,00	
4 - DESPESAS DE CAPIT							10,00	
4 - INVESTIMENTOS							10,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	08.244.0005.1083.0000						15.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 - INVESTIMENTOS							15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0005.1084.0000						49.980,00	
4 - DESPESAS DE CAPIT							49.980,00	
4 - INVESTIMENTOS							49.980,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.080,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.900,00				
CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR. DO GRAS	08.244.0005.1085.0000						40,00	
4 - DESPESAS DE CAPIT							40,00	
4 - INVESTIMENTOS							40,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA MUNITÁRIA	08.244.0005.1123.0000						30.010,00	
4 - DESPESAS DE CAPIT							30.010,00	
4 - INVESTIMENTOS							30.010,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINC	08.244.0005.2073.0000						115.070,00	
3 - DESPESAS CORRENTES							115.070,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							40,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							115.030,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I								
	08.244.0005.2076.0000						30,00	
3	DESPESAS CORRENT					30,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES								
	08.244.0005.2076.0000						40,00	
3	DESPESAS CORRENT					40,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PROREND								
	08.244.0005.2077.0000						30,00	
3	DESPESAS CORRENT					30,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,00				
PROT. SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE - PSE P DEFICIENTE								
	08.244.0005.2078.0000						40,00	
3	DESPESAS CORRENT					40,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS								
	08.244.0005.2079.0000						110,00	
3	DESPESAS CORRENT					110,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE								
	08.244.0005.2080.0000						30,00	
3	DESPESAS CORRENT					30,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A								
	08.244.0005.2081.0000						20.040,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
COMUNIDADE								
3	DESPESAS CORRENTES				20.040,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,00				
IMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC 08.244.0005.2082.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
MANTER COZINHA COMUNITARIA 08.244.0005.2088.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL 08.244.0005.2092.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 08.244.0005.2111.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				50,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,00				
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 08.244.0005.2113.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				10.070,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI 08.244.0005.2114.0000								
3	DESPESAS CORRENTES				19.080,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - 08.244.0005.2114.0000								19.080,00
PAIF/PBFI								
3	DESPESAS CORRENTES							19.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
PROG.ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B - 08.244.0005.2115.0000								55.020,00
FAMÍLIA-IGD-BF								
3	DESPESAS CORRENTES							55.020,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.020,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS - 08.244.0005.2143.0000								27.030,00
3	DESPESAS CORRENTES							27.030,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 08.244.0005.2168.0000								30,00
3	DESPESAS CORRENTES							30,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				

TOTAL

371.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
RECUPERAÇÃO E/O DESSASSOREAMENTO DE BARREIROS			18.542.0010.1104.0000				50.010,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.010,00		
4	INVESTIMENTOS				50.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			20.122.0003.1086.0000			25.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					25.010,00		
4	INVESTIMENTOS				25.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			20.122.0003.1087.0000			5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			20.122.0003.2030.0000			296.040,00		
3	DESPESAS CORRENTES					296.040,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.030,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.010,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,00				
VST. AMPL. REST. E EQUIPAR. MERCADOS E FEIRAS			20.605.0011.1013.0000			40.020,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					40.020,00		
4	INVESTIMENTOS				40.020,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			20.605.0011.2034.0000			30,00		
3	DESPESAS CORRENTES					30,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,00				
CONST. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO			20.605.0007.1053.0000			50.020,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					50.020,00		
4	INVESTIMENTOS				50.020,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONST. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	20.606.0007.1053.0000						60.020,00	
AQUIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0007.1088.0000						80.010,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.010,00		
4 INVESTIMENTOS					80.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00				
IST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	20.606.0007.1102.0000						30.020,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.020,00		
4 INVESTIMENTOS					30.020,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.606.0007.1108.0000						30.010,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.010,00		
4 INVESTIMENTOS					30.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	20.606.0007.1109.0000						25.030,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.030,00		
4 INVESTIMENTOS					25.030,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00				
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0007.2032.0000						40,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00				
APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER	20.606.0007.2100.0000						40,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,00				
ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARRAÇÃO E TER. DE PRODUÇÃO	20.606.0007.2134.0000						40,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	20.606.0007.2134.0000						40,00	
3	DESPESAS CORRENT					40,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10,00					
E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E FRUTOS REGIONAIS	20.606.0011.1110.0000					30.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				30.010,00			
4	INVESTIMENTOS				30.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10,00					
IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU	20.606.0011.1111.0000					30.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				30.010,00			
4	INVESTIMENTOS				30.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10,00					
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0011.2031.0000					10.030,00		
3	DESPESAS CORRENT				10.030,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.030,00			
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.30.41.00	10,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00					
INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	20.806.0011.2059.0000					40,00		
3	DESPESAS CORRENT				40,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00					
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.607.0007.1089.0000					90.010,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				90.010,00			
4	INVESTIMENTOS				90.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	90.000,00					
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0007.2135.0000					30,00		
3	DESPESAS CORRENT				30,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,00					
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.607.0011.1014.0000					10,00		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.607.0011.1014.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
FORTELECIMENTO DA PISCICULTURA	23.691.0011.1100.0000						20,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20,00	
4 INVESTIMENTOS					20,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
TOTAL						791.480,00	

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-O
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-27

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	63.000,00	867.000,00	930.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	63.000,00	867.000,00	930.000,00
01 031 0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	63.000,00	867.000,00	930.000,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	Administração	0,00	176.720,00	2.431.740,00	2.608.460,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	175.120,00	175.120,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	175.120,00	175.120,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	175.120,00	175.120,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	273.110,00	273.110,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	273.110,00	273.110,00
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	273.110,00	273.110,00
04 122	Administração Geral	0,00	121.630,00	1.668.600,00	1.790.230,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-82

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	176.720,00	2.431.740,00	2.608.460,00
04 122	Administração Geral	0,00	121.630,00	1.668.800,00	1.790.230,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	20.130,00	746.450,00	766.580,00
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1007.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00
04.122.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00
04.122.0003.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1135.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1136.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1138.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	0,00	55.020,00	55.020,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	385.060,00	385.060,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.030,00	45.030,00
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	150.050,00	150.050,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	130,00	130,00
04.122.0003.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40,00	40,00
04.122.0003.2155.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	20,00	20,00
04.122.0003.2156.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	20,00	20,00
04.122.0003.2158.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04.122.0003.2159.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	20,00	20,00
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.0003.2161.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	20,00	20,00
04.122.0003.2162.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04 122 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	40,00	40,00
04.122.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	40,00	40,00
04 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	101.500,00	2.000,00	103.500,00
04.122.0009.1141.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISIÇÃO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAU.R. REFORMA OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	920.110,00	920.110,00
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	915.100,00	915.100,00
04.122.0012.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	130,00	5.130,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	5.000,00	130,00	5.130,00
04.123.0003.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	130,00	130,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.010,00	143.180,00	153.190,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-27

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	176.720,00	2.431.740,00	2.608.460,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.010,00	143.180,00	153.190,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10.010,00	143.180,00	153.190,00
04.124.0003.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0003.1070.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	141.090,00	141.090,00
04.124.0003.2137.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	0,00	0,00	30,00	30,00
04.124.0003.2139.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	0,00	0,00	30,00	30,00
04.124.0003.2151.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
04.124.0003.2152.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04.124.0003.2153.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	40,00	40,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	40,00	40,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	40,00	40,00
04 131	Comunicação Social	0,00	10,00	2.140,00	2.150,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10,00	2.140,00	2.150,00
04.131.0003.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	30,00	30,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
04 181	Policimento	0,00	10,00	55.190,00	55.200,00
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10,00	55.190,00	55.200,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.050,00	55.050,00
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	140,00	140,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.244.0005.2149.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 301	Atenção Básica	0,00	40,00	0,00	40,00
04 301 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	40,00	0,00	40,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	10,00	0,00	10,00
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	0,00	20,00	0,00	20,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	90,00	90,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-67

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	176.720,00	2.431.740,00	2.608.460,00
04	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	90,00	90,00
04	302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	90,00	90,00
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	90,00	90,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00
04	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00
04.451.0009.1116.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
04.451.0009.1117.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
04.722.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	47.020,00	47.020,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	47.020,00	47.020,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	47.020,00	47.020,00
08	Assistência Social	0,00	100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	5.030,00	349.050,00	354.080,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS	0,00	20,00	0,00	20,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	329.030,00	329.030,00
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.070,00	713.870,00	813.940,00
08	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.040,00	364.820,00	459.860,00
08.244.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	10,00	0,00	10,00
08.244.0005.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00
08.244.0005.1085.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS	0,00	40,00	0,00	40,00
08.244.0005.1123.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
08.244.0005.2073.0000	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINC	0,00	0,00	115.070,00	115.070,00
08.244.0005.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	0,00	0,00	40,00	40,00
08.244.0005.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDIA	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	0,00	0,00	40,00	40,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRACAO DO FMAS	0,00	0,00	110,00	110,00
08.244.0005.2080.0000	ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2086.0000	MANTER COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2092.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	118.060,00	118.060,00
08.244.0005.2111.0000	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	50,00	50,00
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISITENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
08.244.0005.2114.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00
08.244.0005.2115.0000	PROG.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF	0,00	0,00	55.020,00	55.020,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	27.030,00	27.030,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	30,00	30,00
10	Saúde	0,00	515.660,00	2.661.120,00	3.176.780,00
10	301 Atenção Básica	0,00	445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-06

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	515.660,00	2.661.120,00	3.176.780,00
10	301 Atenção Básica	0,00	445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00
10	301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	445.660,00	2.425.900,00	2.871.560,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0002.1090.0000	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	60.010,00	0,00	60.010,00
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	110.510,00	0,00	110.510,00
10.301.0002.1128.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0002.1130.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1131.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00
10.301.0002.2027.0000	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	0,00	0,00	50,00	50,00
10.301.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.370.100,00	1.370.100,00
10.301.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00
10.301.0002.2074.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	25.030,00	25.030,00
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	415.070,00	415.070,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	242.080,00	242.080,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	95.040,00	95.040,00
10.301.0002.2130.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	130,00	130,00
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	140,00	140,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00
10.301.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	30,00	30,00
10.301.0002.2146.0000	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
10.301.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	40,00	40,00
10	302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
10.302.0002.2098.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS-SAMU	0,00	0,00	40,00	40,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.000,00	120.010,00	190.010,00
10	303 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	120.010,00	190.010,00
10.303.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0002.1126.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0002.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	120.010,00	120.010,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
10	304 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
10.304.0002.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	90.070,00	90.070,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0001-27

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	515.660,00	2.681.120,00	3.176.780,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	90.070,00	90.070,00
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	90.070,00	90.070,00
10.305.0002.2068.0000	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPi	0,00	0,00	90.070,00	90.070,00
12	Educação	0,00	493.260,00	5.676.255,00	6.169.515,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	378.150,00	5.455.565,00	5.833.715,00
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	378.150,00	5.455.565,00	5.833.715,00
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	20,00	0,00	20,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
12.361.0001.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRA/TELECENTRO	0,00	40,00	0,00	40,00
12.361.0001.1115.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID. ESCOLARES	0,00	40,00	0,00	40,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	399.110,00	399.110,00
12.361.0001.2040.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0001.2041.0000	ENCARGOS C/O TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	316.020,00	316.020,00
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	120,00	120,00
12.361.0001.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	40,00	40,00
12.361.0001.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	0,00	0,00	40,00	40,00
12.361.0001.2064.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%	0,00	0,00	90.070,00	90.070,00
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50,00	50,00
12.361.0001.2089.0000	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.553.277,10	3.553.277,10
12.361.0001.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	887.387,90	887.387,90
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	0,00	0,00	70,00	70,00
12.361.0001.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%	0,00	0,00	20,00	20,00
12.361.0001.2109.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	80,00	80,00
12.361.0001.2110.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	40,00	40,00
12.361.0001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	120,00	120,00
12.361.0001.2128.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	40,00	40,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	40,00	40,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
12.362.0001.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	40,00	40,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	30,00	30,00
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	30,00	30,00
12.363.0001.2043.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	30,00	30,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-27

- Plano Plurianual

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	493.260,00	5.676.255,00	6.169.515,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	30,00	30,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	30,00	30,00
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	30,00	30,00
12.364.0001.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30,00	30,00
12 365	Educação Infantil	0,00	90.070,00	6.480,00	96.530,00
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	90.070,00	6.480,00	96.530,00
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	20,00	0,00	20,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	20,00	0,00	20,00
12.365.0001.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	0,00	0,00	80,00	80,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	40,00	40,00
12.365.0001.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	80,00	80,00
12.365.0001.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	100,00	100,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR 60%	0,00	0,00	40,00	40,00
12.365.0001.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC	0,00	0,00	20,00	20,00
12.365.0001.2126.0000	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO PRE- ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 368		0,00	25.040,00	214.130,00	239.170,00
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	25.040,00	214.130,00	239.170,00
12.368.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00
12.368.0001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.368.0001.1071.0000	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	210.090,00	210.090,00
12.368.0001.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	30,00	30,00
12.368.0001.2138.0000	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00
13	Cultura	0,00	70.080,00	250.360,00	320.420,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
13.391.0008.1073.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.040,00	250.360,00	290.400,00
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	31.040,00	31.040,00
13.392.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.040,00	31.040,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	40.020,00	219.320,00	259.340,00
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
13.392.0008.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	213.020,00	213.020,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0001-20

Plano Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	70.080,00	260.360,00	320.420,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.040,00	250.360,00	290.400,00
13 392 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
13.392.0010.1132.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20,00	0,00	20,00
15	Urbanismo	0,00	378.070,00	1.117.470,00	1.495.540,00
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	80,00	80,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	80,00	80,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	40,00	40,00
15.121.0012.2105.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	40,00	40,00
15 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	882.070,00	890.070,00
15 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	882.070,00	882.070,00
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	882.070,00	882.070,00
15 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	280.030,00	120,00	280.150,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	280.030,00	120,00	280.150,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	120.010,00	0,00	120.010,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10,00	0,00	10,00
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	130.010,00	0,00	130.010,00
15.451.0009.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	120,00	120,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.040,00	235.200,00	325.240,00
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	90.040,00	235.200,00	325.240,00
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10,00	0,00	10,00
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	20,00	0,00	20,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	165.070,00	165.070,00
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	20.110,00	20.110,00
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLI	0,00	0,00	50.020,00	50.020,00
16	Habitação	0,00	180.060,00	40,00	180.100,00
16 481	Habitação Rural	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
16 481 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
16.481.0006.1119.0000	CONSTRUIR E REST. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	90.030,00	40,00	90.070,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	180.060,00	40,00	180.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	90.030,00	40,00	90.070,00
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	90.030,00	40,00	90.070,00
16.482.0006.1027.0000	CONST., REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
16.482.0006.2125.0000	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	40,00	40,00
17	Saneamento	0,00	810.170,00	95.670,00	905.840,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	530,00	530,00
17 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	530,00	530,00
17.122.0003.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	530,00	530,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	320.060,00	95.100,00	415.160,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	320.060,00	95.100,00	415.160,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP. REST DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
17.511.0007.1046.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
17.511.0007.2028.0000	MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	490.110,00	40,00	490.150,00
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	360.100,00	40,00	360.140,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
17.512.0009.1029.0000	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	10,00	0,00	10,00
17.512.0009.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
17.512.0009.1055.0000	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	90.030,00	0,00	90.030,00
17.512.0009.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
17.512.0009.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	40,00	40,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	130.010,00	0,00	130.010,00
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	130.010,00	0,00	130.010,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.010,00	10.050,00	60.060,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	30,00	30,00
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	30,00	30,00
18.541.0010.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	30,00	30,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-67

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	50.010,00	10.050,00	60.060,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
18 542 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
18.542.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
20	Agricultura	0,00	436.160,00	306.290,00	741.450,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.010,00	296.040,00	326.050,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	30.010,00	296.040,00	326.050,00
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	296.040,00	296.040,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.020,00	30,00	40.050,00
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.020,00	30,00	40.050,00
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	30,00	30,00
20 606	Extensão Rural	0,00	275.110,00	10.190,00	285.300,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	215.090,00	120,00	215.210,00
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	0,00	50.020,00	0,00	50.020,00
20.606.0007.1088.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	80.010,00	0,00	80.010,00
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
20.606.0007.1108.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
20.606.0007.1109.0000	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/ CENTRO DE FORM. DA AGRICULTURA	0,00	25.030,00	0,00	25.030,00
20.606.0007.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	40,00	40,00
20.606.0007.2100.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DA EMATER	0,00	0,00	40,00	40,00
20.606.0007.2134.0000	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	40,00	40,00
20 606 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	60.020,00	10.070,00	70.090,00
20.606.0011.1110.0000	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONAIS	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
20.606.0011.1111.0000	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PÊND. DO CAJU	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
20.606.0011.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00
20.606.0011.2059.0000	INCENTIVO À APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	0,00	0,00	40,00	40,00
20 607	Irrigação	0,00	90.020,00	30,00	90.050,00
20 607 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	90.010,00	30,00	90.040,00
20.607.0007.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
20.607.0007.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00
20 607 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	10,00	0,00	10,00
20.607.0011.1014.0000	APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	10,00	0,00	10,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.040,00	0,00	30.040,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	20,00	0,00	20,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	30.040,00	0,00	30.040,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	20,00	0,00	20,00
23 691 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	20,00	0,00	20,00
23.691.0011.1100.0000	FORTEALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	20,00	0,00	20,00
23 695	Turismo	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
24	Comunicações	0,00	20,00	61.090,00	61.110,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00
24 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00
24.126.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
24 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
24.721.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
24 722	Telecomunicações	0,00	20,00	8.060,00	8.080,00
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
24.722.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	8.020,00	8.020,00
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	40,00	40,00
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	20,00	0,00	20,00
24.722.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	20,00	0,00	20,00
25	Energia	0,00	50.030,00	52.020,00	102.050,00
751	Conservação de Energia	0,00	0,00	52.020,00	52.020,00
25 751 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	52.020,00	52.020,00
25.751.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	0,00	0,00	52.020,00	52.020,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00
25 752 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00
25.752.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00
26	Transporte	0,00	330.070,00	82.180,00	412.250,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00
26 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00
26.122.0009.2164.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	330.070,00	66.160,00	396.230,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	330.070,00	62.180,00	412.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	330.070,00	66.160,00	396.230,00
26 782 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	330.070,00	66.160,00	396.230,00
26.782.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
26.782.0009.1056.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
26.782.0009.1067.0000	CONST. REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
26.782.0009.1105.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL	0,00	80.010,00	0,00	80.010,00
26.782.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00
26.782.0009.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
26.782.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	130,00	130,00
26.782.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	66.030,00	66.030,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.060,00	33.100,00	283.160,00
27 813	Lazer	0,00	250.060,00	33.100,00	283.160,00
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INF. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	250.040,00	33.100,00	283.140,00
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	90.020,00	0,00	90.020,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	90.010,00	0,00	90.010,00
27.813.0004.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20,00	0,00	20,00
28	Encargos Especiais	0,00	20,00	250.030,00	250.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	140.030,00	140.030,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	140.030,00	140.030,00
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	140.030,00	140.030,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20,00	110.000,00	110.020,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
28 846 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	20,00	0,00	20,00
28.846.0009.1068.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

- CNPJ:41.522.210/0001-27

- Exercício de 2018

Anexo 07

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	3.932.480,00	14.698.285,00	18.630.765,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	930.000,00			930.000,00
01 031	Ação Legislativa	930.000,00			930.000,00
01 031 0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	930.000,00			930.000,00
04	Administração	2.602.430,00	6.030,00		2.608.460,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	175.120,00			175.120,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	175.120,00			175.120,00
04 121	Planejamento e Orçamento	273.110,00			273.110,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	273.110,00			273.110,00
04 122	Administração Geral	1.784.230,00	6.000,00		1.790.230,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	761.580,00	5.000,00		766.580,00
04 122 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	40,00			40,00
04 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	102.500,00	1.000,00		103.500,00
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	920.110,00			920.110,00
04 123	Administração Financeira	5.130,00			5.130,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.130,00			5.130,00
04 124	Controle Interno	153.160,00	30,00		153.190,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	153.160,00	30,00		153.190,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	40,00			40,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	40,00			40,00
04 131	Comunicação Social	2.150,00			2.150,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.150,00			2.150,00
04 153	Defesa Terrestre	30.100,00			30.100,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	30.100,00			30.100,00
04 181	Policimento	55.200,00			55.200,00
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	55.200,00			55.200,00
04 244	Assistência Comunitária	30.000,00			30.000,00
04 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
04 301	Atenção Básica	40,00			40,00
04 301 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	40,00			40,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90,00			90,00
04 302 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	90,00			90,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	40.020,00			40.020,00
04 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	40.020,00			40.020,00
04 722	Telecomunicações	7.020,00			7.020,00
04 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	7.020,00			7.020,00
04 752	Energia Elétrica	47.020,00			47.020,00
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	47.020,00			47.020,00
08	Assistência Social	320.800,00	493.140,00		813.940,00
08 244	Assistência Comunitária	320.800,00	493.140,00		813.940,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		354.080,00		354.080,00
08 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.800,00	139.060,00		459.860,00
10	Saúde		3.176.780,00		3.176.780,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-23

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica		2.871.560,00		2.871.560,00
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.871.560,00		2.871.560,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40,00		40,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		40,00		40,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		190.010,00		190.010,00
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		190.010,00		190.010,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.100,00		25.100,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		25.100,00		25.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		90.070,00		90.070,00
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		90.070,00		90.070,00
12	Educação	298.040,00	5.871.475,00		6.169.515,00
12 361	Ensino Fundamental	298.020,00	5.535.695,00		5.833.715,00
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	298.020,00	5.535.695,00		5.833.715,00
12 362	Ensino Médio		40,00		40,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		40,00		40,00
12 363	Ensino Profissional		30,00		30,00
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		30,00		30,00
12 364	Ensino Superior		30,00		30,00
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		30,00		30,00
12 365	Educação Infantil	20,00	96.510,00		96.530,00
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20,00	96.510,00		96.530,00
12 368			239.170,00		239.170,00
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		239.170,00		239.170,00
13	Cultura	290.390,00	30.030,00		320.420,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.020,00			30.020,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	30.020,00			30.020,00
13 392	Difusão Cultural	260.370,00	30.030,00		290.400,00
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	31.040,00			31.040,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	229.330,00	30.010,00		259.340,00
13 392 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		20,00		20,00
15	Urbanismo	1.125.500,00	370.040,00		1.495.540,00
15 121	Planejamento e Orçamento	80,00			80,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	80,00			80,00
15 122	Administração Geral	890.070,00			890.070,00
15 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	882.070,00			882.070,00
15 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	8.000,00			8.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	140,00	280.010,00		280.150,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	140,00	280.010,00		280.150,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	235.210,00	90.030,00		325.240,00
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	235.210,00	90.030,00		325.240,00
16	Habituação	80,00	180.020,00		180.100,00
16 481	Habituação Rural	20,00	90.010,00		90.030,00
16 481 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20,00	90.010,00		90.030,00
16 482	Habituação Urbana	60,00	90.010,00		90.070,00
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	60,00	90.010,00		90.070,00
17	Saneamento	195.780,00	710.060,00		905.840,00
17 122	Administração Geral	530,00			530,00
17 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	530,00			530,00
17 511	Saneamento Básico Rural	195.130,00	220.030,00		415.160,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	195.130,00	220.030,00		415.160,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120,00	490.030,00		490.150,00
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	110,00	360.030,00		360.140,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10,00	130.000,00		130.010,00
18	Gestão Ambiental	10.060,00	50.000,00		60.060,00
18 122	Administração Geral	10.020,00			10.020,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10.020,00			10.020,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30,00			30,00
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	30,00			30,00
18 542	Controle Ambiental	10,00	50.000,00		50.010,00
18 542 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10,00	50.000,00		50.010,00
20	Agricultura	381.350,00	380.100,00		741.450,00
20 122	Administração Geral	326.040,00	10,00		326.050,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	326.040,00	10,00		326.050,00
20 605	Abastecimento	40,00	40.010,00		40.050,00
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40,00	40.010,00		40.050,00
20 606	Extensão Rural	35.230,00	250.070,00		285.300,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	25.160,00	190.050,00		215.210,00
20 606 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.070,00	60.020,00		70.090,00
20 607	Irrigação	40,00	90.010,00		90.050,00
20 607 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	40,00	90.000,00		90.040,00
20 607 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10,00		10,00
23	Comércio e Serviços	10,00	30.030,00		30.040,00
23 691	Promoção Comercial		20,00		20,00
23 691 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20,00		20,00
23 695	Turismo	10,00	30.010,00		30.020,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	10,00	30.010,00		30.020,00
24	Comunicações	61.110,00			61.110,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 126	Tecnologia da Informação	50.010,00			50.010,00
24 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	50.010,00			50.010,00
24 721	Comunicações Postais	3.020,00			3.020,00
24 721 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.020,00			3.020,00
24 722	Telecomunicações	8.080,00			8.080,00
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	8.080,00			8.080,00
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	20,00			20,00
25	Energia		102.050,00		102.050,00
25 751	Conservação de Energia		52.020,00		52.020,00
25 751 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		52.020,00		52.020,00
25 752	Energia Elétrica		50.030,00		50.030,00
25 752 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		50.030,00		50.030,00
26	Transporte	32.240,00	380.010,00		412.250,00
26 122	Administração Geral	16.020,00			16.020,00
26 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	16.020,00			16.020,00
26 782	Transporte Rodoviário	16.220,00	380.010,00		396.230,00
26 782 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	16.220,00	380.010,00		396.230,00
27	Desporto e Lazer	33.130,00	250.030,00		283.160,00
27 813	Lazer	33.130,00	250.030,00		283.160,00
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	33.130,00	250.010,00		283.140,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		20,00		20,00
28	Encargos Especiais	250.050,00			250.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	140.030,00			140.030,00
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	140.030,00			140.030,00
28 846	Outros Encargos Especiais	110.020,00			110.020,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	110.000,00			110.000,00
28 846 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	20,00			20,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			90.000,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ: 41.522.210/0000-23

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 08

Página 5

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		6.600.970,00	12.029.795,00	0,00	18.630.765,00

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		813.940,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.050,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.030,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.130,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.130,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.140,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.060,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.040,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.030,00	
10	Saúde		3.176.780,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.080,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.020,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.070,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.060,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.090,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.120,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	20,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	844.080,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.160,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.050,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.090,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIÃO, S/N - EDIF. PALÁCIO SÁBIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			3.990.720,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA-CRC 5.390/0-0
471.011.213-49