SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ

APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

Piauí , 15 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí • ANO I | Nº 0062

Expediente:
Associação Piauiense de Municípios

NOMINATA DIRETORIA
CONSELHO DIRETOR E FISCAL – BIÊNIO 2017 A 2018
CONSELHO DELIBERATIVO – QUADRIÊNIO 2017 A 2020

Conselho Diretor 2017 a 2018

Presidente: Gil Carlos Modesto Alves
São João do Piauí
1º Vice-Presidente: Jonas Moura de Araújo Água Branca
2º Vice-Presidente: Valdemar dos Santos Barros São José do Peixe
3º Vice-Presidente: Domingos Bacelar de Carvalho Porto
Secretário Geral: Antoniel de Sousa Silva
Caridade do Piauí
1º Secretário: Hélio Rodrigues Alves Hugo Napoleão
2º Secretário: João Messias Freitas Melo Batalha
Tesoureiro Geral: Agenilson Teixeira Dias
Patos do Piauí
1º Tesoureiro: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa São Luis do Piauí
2º Tesoureiro: Davinelson Soares Rosal Monte Alegre do Piauí

Conselho Fiscal: 2017 a 2018

Presidente: Ricardo do Nascimento Martins Sales Murici dos Portelas
Vice-Presidente: Rubens de Sousa Vieira Cocal
Secretário: Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá Colônia do Piauí
Suplentes:
1º Suplente: Gabriela Oliveira Coelho da Luz Capitão Gervásio Oliveira
2º Suplente: Oscar Barbosa da Silva Sigefredo Pacheco
3º Suplente: Adalberto Gerardo Rocha Mascarenhas Riacho Frio

Conselho Deliberativo: 2017 a 2020

Presidente: Valdecir Rodrigues de Albuquerque Júnior Curimatá
Vice-Presidente: Paulo Lopes Moreira Itainópolis
Secretario Geral: Ana Célia da Costa Silva Cocal de Telha
1º Secretário: José de Ribamar Carvalho Campo Maior
2º Secretário: Cidelton da Cunha Pinheiro Santa Luz

Representantes das Microrregiões

1. Microrregião 086 – Baixo Parnaíba Piauiense
Membro: Genival Bezerra da Silva Joaquim Pires
Membro: Edisio Alves Maia Matias Olímpio
2. Microrregião 087 – Litoral Piauiense
Membro : Osmar de Sousa Vieira Cocal dos Alves
Membro : Raimundo Nonato Lima Percy Júnior Buriti dos Lopes
3. Microrregião 088 – Teresina
Membro: Antônio Francisco de Oliveira Neto Lagoa do Piauí
Membro: Osvaldo Bonfim de Carvalho Nazária
4. Micro Região 089 – Campo Maior
Membro: Luiz Cardoso de Oliveira Neto Nossa Senhora de Nazaré
Membro: José Magno Soares da Silva Castelo do Piauí
5. Microrregião 090 - Médio Parnaíba Piauiense
Membro: Hermes Teixeira Nunes Júnior Regeneração
Membro: Numas Pereira Porto Arraial
6. Microrregião 091 – Valença do Piauí
Membro: Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto Aroazes
Membro: José Jailson Pio São Félix do Piauí
7. Microrregião 092 – Alto Parnaíba Piauiense
Membro: Carlos Augusto de Araújo Braga Santa Filomena
Membro: Francisco Wagner Pires Coelho Uruçuí
8. Microrregião 093 – Bertolínia
Membro: Aurélio Saraiva de Sá Landri Sales
Membro: José Medeiros da Silva Manoel Emídio
9. Micro Região 094 – Floriano
Membro: Maurício Martins Costa Silva Rio Grande do Piauí
Membro: Maria Jozeneide Fernandes Lima Guadalupe
10. Microrregião 095 – Alto Médio Gurgueia
Membro: Leonardo de Moraes Matos Gilbués
Membro: Ângelo José Sena Santos Redenção do Gurgueia
11. Microrregião 096 – São Raimundo Nonato
Membro: Gilson Dias de Macedo Filho Caracol
Membro: Laênio Rommel Rodrigues Macedo Fartura do Piauí
12. Microrregião 097 – Chapadas do Extremo Sul
Membro: Dióstenes José Alves Avelino Lopes
Membro: Ariano Messias Nogueira Paranaguá Cristalândia do Piauí
13. Microrregião 098 – Picos
Membro: Francisco Barroso de Carvalho Neto Santa Cruz do Piauí
Membro: José Santos Rego Ipiranga do Piauí
14. Microrregião 099 – Pio IX
Membro: Márcio Willian Maia Alencar Alegrete do Piauí
Membro: Regina Coeli Viana de Andrade Silva Pio IX
15. Microrregião 100 – Alto Médio Canindé
Membro: José Valdinar da Silva Padre Marcos
Membro: Gilson Nunes de Sousa Lagoa do Barro do Piauí

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 010/2018

EMENTA – Determina e concede poderes aos gestores responsáveis pela movimentação financeira de contas correntes do Município de Bonfim do Piauí, estado do Piauí, junto à agência do Banco do Brasil da cidade de São Raimundo Nonato (PI).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, dispostos nos art. 66, incisos VI da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Sra. **HELENA SOARES RIBEIRO,** Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF nº 133.727.263- 91 e RG nº 5.008.825 SSP/PI, e a Sra. **MARLY VIANA PINDAÍBA,** Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, portadora do CPF 038.660.893-84 e RG 2.947.887 SSP/PI como sendo os responsáveis para realizarem **conjuntamente** a movimentação financeira da(s) conta(s) corrente(s): 43.879-0 de titularidade do Fundo Municipal de Saúde de Bonfim do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 11.219.002/0001-92 junto à agência 2660-3 do Banco do Brasil.
Art. 2º Os gestores citados no art. 1º, terão poderes para: emitir cheques; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheque; endossar cheque; sustar/contra ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeira; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos pelo auto-atendimento setor público; solicitar saldos/extratos de investimento; emitir comprovantes; efetuar transferência p/mesma titularidade; encerrar contas de deposito; etc.;
Art. 3° - Revogam-se às disposições em contrário.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bonfim do Piauí, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2018.

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Humberto Fernandes Viana
Código Identificador:7E1E3BF1

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 04 DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Boqueirão do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela **LEI ORGÂNICA MUNICIPAL**, pelo presente instrumento

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR**, ao **Cargo de Secretario de Infraestrutura e Serviços Urbanos**, o Sr. **Josimar Alves de Almeida,** Brasileiro, Casado, inscrito no **CPF: 158.018.728-50**, e possuidor do **RG: 113.852-30, SSP/PI**, residente e domiciliado na Avenida Primavera, SN, centro de Boqueirão do Piauí.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boqueirão do Piauí, em 10 de janeiro de 2018.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:91724AED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 05 DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O Prefeito Municipal de Boqueirão do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela **LEI ORGÂNICA MUNICIPAL**, pelo presente instrumento,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** todos os cargos em comissão referente às portarias supracitadas:
05/2017, 22/2017, 23/2017, 33/2017, 36/2017, 40/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 61/2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boqueirão do Piauí, em 10 de janeiro de 2018.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:5058E5B0

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA

GABINETE DO PREFEITO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Getúlio Vargas 303 – Centro - Itaueira-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109
C.N.P.J.:06.554.091/0001-93

PORTARIA Nº. 013/2018
Itaueira- PI, 2 de janeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Itaueira, ***Quirino de Alencar Avelino***, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de 04 de abril de 1990, em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal e

CONSIDERANDO

A reformulação efetuada na Estrutura Administrativa do Município, através da Lei Complementar nº 482/2017, de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear **LUCAS SANTOS RODRIGUES**, CPF: 041.568.685-75, para ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Compras.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itaueira, aos dois dias do mês de janeiro de 2018.

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:58F47186

GABINETE DO PREFEITO
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Av. Getúlio Vargas 303 – Centro - Itaueira-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109
C.N.P.J.:06.554.091/0001-93

PORTARIA Nº. 024/2018
Itaueira- PI, 2 de janeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Itaueira, ***Quirino de Alencar Avelino***, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de 04 de abril de 1990, em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal e

CONSIDERANDO

A reformulação efetuada na Estrutura Administrativa do Município, através da Lei Complementar nº 482/2017, de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear **MAELSON SILVA DE SOUSA**, CPF: 007.514.933-84, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Controle Patrimonial.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itaueira, aos dois dias do mês de janeiro de 2018.

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:8C654F2C

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas 303 – Centro - Itaueira-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109
C.N.P.J. 06.072.960/0001-43

PORTARIA Nº. 025/2018
Itaueira- PI, 02 de janeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Itaueira, ***Quirino de Alencar Avelino***, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de 04 de abril de 1990, em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal e

CONSIDERANDO o § 4º do Art. 51 da Lei 8.666/93

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar os nomes que seguem para compor a Comissão Permanente de Licitação desta Unidade Federada para o período de 02.01.2018 a 31.12.2018:
Presidente – Maelson Silva de Sousa
Rosa Mendes Ribeiro – Secretária;
Ronaldo Araújo Rocha – Membro;
Elberty Rodrigues de Araújo – Assessor Jurídico.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itaueira, aos 02 dias do mês de janeiro de 2018.

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:5C85465D

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO

Av. Getúlio Vargas 303 – Centro - Itaueira-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109

C.N.P.J. 06.072.960/0001-43

PORTARIA Nº. 026/2018

Itaueira- PI, 02 de janeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Itaueira, ***Quirino de Alencar Avelino***, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de 04 de abril de 1990, em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal e

CONSIDERANDO o § 4º do Art. 51 da Lei 8.666/93

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o pregoeiro a equipe de apoio, para compor a Comissão Permanente de Licitação na modalidade de pregão desta Unidade Federada para o período de 02.01.2018 a 31.12.2018:
I – **Pregoeiro** :
a) Lucas Rodrigues dos Santos
II – **Equipe de Apoio**:
Ronaldo Araújo Rocha – Membro;
Maelson Silva de Sousa
Elberty Rodrigues de Araújo – Assessor Jurídico.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação;

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itaueira, aos 02 dias do mês de janeiro de 2018.

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:91C66464

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE JULIO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Júlio Borges-PI, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, comunica aos interessados que realizará a licitação acima referenciada, na sede da Prefeitura Municipal de Júlio Borges-PI, localizada na Av. Antônio Ribeiro, nº 101- Júlio Borges-PI, as 10:00h (dez) horas do dia 31 de janeiro de 2018, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de pavimentação asfáltica de 2600M2, no Povoado Veredão - Zona Rural do Município de Júlio Borges-PI. As empresas interessadas poderão obter o Edital da Tomada de Preços e demais elementos, mediante a comprovação do recolhimento junto ao Setor de Tesouraria da Prefeitura de Júlio Borges, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), após a publicação do aviso, no horário de 07h30min às 13h00min, junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL. Maiores informações pelo telefone (89) 3553-0040.

Publicado por:
João Paulo e Silva
Código Identificador:D32B2C33

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 234/17 - LOA 2018

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 2.018.

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 n° 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. 2° - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS 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$	345.130,000
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 Principio 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:

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 PIAUI-CGM	R$	153.130,00
02.04.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-PGM	R$	140,00
02.05.00 – OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-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
TOTAL	R$	18.630.765,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	930.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.608.460,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	813.940,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	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
17 – SANEAMENTO	R$	905.840,00

18 – GESTAO 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 – COMUNICACOES	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. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 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 que trata o inciso I do artigo acima, obedecendo aos dispositivos contidos nos art. 7° e 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;
IV. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% do total das receitas correntes.

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 EMÍDIO VIANA PINDAÍBA
Chefe de Gabinete

RUA EMILIO 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)

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 MELHORIA	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	17.152.792,20
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) DEDUCOES 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
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	18.630.765,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA		LeiData
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-INFR. 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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
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 AÇUDES,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 CEMIT•ÉRIO 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. PR•DIO DA CONTROLADORIA GERAL	10,00
1071	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PR•DIO 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 TURÖSTICA NO MUNICÖPIO	30.020,00
1075	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,00
1076	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	20,00
RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
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 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	50.000,00
1080	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAéDE	20,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE	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 PERMANTE	5.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	80.010,00
1099	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	90.010,00

1100	FORTALECIMENTO 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 LABORATàRIO 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 AGRICOLAS	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 REGIONA	30.010,00
1111	IMPL E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND 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 PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10,00
1137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	10,00
1138	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PR•DIO OUVIDORIA	10,00
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1140	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.010,00
1141	AQUISCAO DE VEICULOS	21.000,00
1142	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	80.500,00
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS		
Código	Discriminação	Valor
Total		3.932.480,00

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

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
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 JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	11.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	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 SERVICO MILITAR	30.100,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA	55.050,00
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	385.060,00
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS 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 SERVICOS TELEFONICOS	7.020,00
2016	ENCARGOS COM A CEPISA	47.020,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	150.050,00
2020	ENCARGOS COM PASEP	110.000,00
2021	ENCARGOS COM A AGESPISA	530,00
2022	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS	3.020,00
2023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	8.020,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	40,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	130,00
2026	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	140.030,00
2027	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFIDADES REGIONAIS-CER	50,00
2028	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	95.100,00
2029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	30,00

2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	296.040,00
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	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 PRE- ESCOLAR - 40%	80,00
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 MEDIO	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 PRE- 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 PRE- 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. PUBLICOS	120,00
2055	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉ•RIO ENSINO MÉ•DIO - 60%	40,00
2056	MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	165.070,00
2057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	20.110,00
2058	MANUT. CONSERV. PRACAS, 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. PUBLICA	52.020,00
RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
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 VARIAVEL SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINC	115.070,00
2074	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	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 - PRORENDA	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 MAGISTÉ•RIO - 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	CONTRUBUIÇÃO 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 ASSISTÒNCIA 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
RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
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. COMUNITµRIO 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	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-SUAS	27.030,00
2144	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	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 UNDIDADES 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 JURIDICA	20,00
2156	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTEÇAS JUDICIAS	10,00
2157	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO 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.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA	2.000,00
2168	PROGRAMA CRIANCA 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

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Código	Discriminação	Valor
Total		0,00

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

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2018					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.130,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.029.562,10	
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	62.200,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436.192,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.343.972,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.490,00		SUB TOTAL		14.465.785,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.571.001,60		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.116.005,60

SUB TOTAL		15.581.790,60			
			TOTAL		15.581.790,60
TOTAL		15.581.790,60	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	3.933.920,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.116.005,60	INVERSÕES FINANCEIRAS	560,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	250.500,00		SUB TOTAL		4.074.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.567.214,40				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.260,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00
SUB TOTAL		3.048.974,40			
TOTAL		4.164.980,00	TOTAL		4.164.980,00
RESUMO			RESUMO		
			DESPESAS CORRENTES	14.465.785,00	
RECEITAS CORRENTES	17.152.792,20		DESPESAS DE CAPITAL	4.074.980,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.571.001,60		TOTAL DE DESPESA		18.630.765,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.048.974,40				
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00		TOTAL	18.630.765,00	
TOTAL DE RECEITAS		18.630.765,00			
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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	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 - MULRAS 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 EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	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		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Econômica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	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, LAUDÊMIOS, 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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.500,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS 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. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	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-FMAS(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 E/M	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		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	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.DO 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-ECD	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 ESPECIFICIDDADES REGIONAIS-CER	0.210.00	10,00		
1718.03.1.1.12	PROGRAMA DE QUALIDAEE DE UBS	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)-INDICE DE GES.DESCEN	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-FORTALECIMENTO DE VINCULO	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	Transferênica 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		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria / Fonte	Categoria / Econômica
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	50.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	78.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 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 FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	175.050,00		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC.DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	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. Nº87/96-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 E/M	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		

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		
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		4.523.425,00	
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		
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		355.490,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		355.490,00	
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			3.048.974,40
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		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		
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		500,00	
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		
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 EDUCAÇÃ	0.000.000	194.370,00		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	74.140,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria / Fonte	Categoria / Econômica
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.119.00	74.140,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	290.944,40		
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.00	290.944,40		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	240.120,00		
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.00	240.120,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	500.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.00	500.000,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	325.180,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	325.180,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	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	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	640.460,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	640.460,00		
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	
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) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.571.001,60
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.571.001,60	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-1.571.001,60		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000		-1.571.001,60	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.001.00	-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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria / Fonte	Categoria / Econômica
Total Geral das Receitas					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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2018				Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				LeiData	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				14.465.785,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.029.562,10	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.029.562,10		
3.1. 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	10,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.530,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.698.112,10			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.520,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.840,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.310,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.910,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	10,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.436.192,90	
3.3. 30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10,00		
3.3. 30.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00			
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.560,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.040,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510,00			
3.3. 50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.622,90		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	284.350,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.444.605,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	83.030,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.190,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	605.070,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.968.937,90			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.430,00			
3.3. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00			
3.3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.270,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.060,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.470,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.074.980,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			3.933.920,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.933.920,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.904.110,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.250,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	560,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			560,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	560,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.500,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.500,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.500,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	
9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
Quadro 22					
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM					
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 DOS MI	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 RECEI	0,0001	0	0	0
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,1786	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	28,8266	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
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4831		00
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4831	0		00
TOTAL					100,00

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

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27						
Orçamento Programa - Exercício de 2018					Anexo 02	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				866.500,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			714.175,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.175,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	642.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	70.675,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.325,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.500,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
3.3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	500,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.825,00		

3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.825,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	55.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.500,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.500,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.500,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	22.000,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	500,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			500,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	500,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	500,00			
TOTAL						930.000,00
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				1.232.640,00
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			402.350,00	
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
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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI- 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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE BONFIM DO PIAUI-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	DIARIAS - 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. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10,00			
TOTAL						140,00
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÖPIO 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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAЄÇO, PLANEJAMENTO E FINAN€					
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 REFORMA	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 ANTECIPAÇÃO	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 LUCRATIVOS	0.000.000		10,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.060,00		
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	
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAЄÇO, PLANEJAMENTO E FINAN€					

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
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	1.480.050,00			
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			
ORGÃO	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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-S					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 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		
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÆÇO, 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, DESPORTIVA	0.001.00	83.020,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	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			
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÆÇO, 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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE-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			
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE-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				515.700,00
4.4. 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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA 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			
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA 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
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.290,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.030,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.030,00		
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	110.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			196.260,00	
3.3. 30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10,00		
3.3. 30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10,00			
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.240,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	82.060,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	30,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.060,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	80.070,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				485.190,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			485.190,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.190,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.040,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	260.020,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.030,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	170.100,00			
TOTAL						791.480,00
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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27	
Orçamento Programa - Exercício de 2018	Anexo 06
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	CONTRIBUICAO 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 ASSESSORIA 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 SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	63.000,00	867.000,00	930.000,00
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 SERVICO 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 -		10,00		10,00
	GUARDA MUNICIPAL				
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA 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
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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI- 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. PR•DIO DA CONTROLADORIA GERAL		10,00		10,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE BONFIM DO PIAUI-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 MUNICIPIO		10,00		10,00
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE		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 SENTEÇAS JUDICIAS			10,00	10,00
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE BONFIM DO PIAUI-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 PR•DIO 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, PLANEJAMENTO E FINAN€					
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 SERVICOS CONTABEIS			273.110,00	273.110,00
04 122	Administração Geral		5.060,00	580.270,00	585.330,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.060,00	580.270,00	585.330,00
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	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS			45.030,00	45.030,00
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES 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 CAPACITACAO 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	MANUTEN€ÇO DE SERVICOS TELEFONICOS			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	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			40,00	40,00
17	Saneamento			530,00	530,00
17 122	Administração Geral			530,00	530,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, PLANEJAMENTO E FINAN€					
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 SERVICOS 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 RADIODIFUSÃO			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 DIVIDA 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	AQUISCAO DE VEICULOS		21.000,00		21.000,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO		80.500,00		80.500,00

04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAUR. REFORMA OBRAS PUBLICA			2.000,00	2.000,00
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
04.451.0009.1116.0000	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	ADMINISTRACAO 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	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS			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 CEMIT•ÉRIO 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/SERVICOS FUNERÁRIOS			20.110,00	20.110,00
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI			50.020,00	50.020,00
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 AGUAS		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 AGUAS			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 AGUA		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 AGUA		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 AGUA		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
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	PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS			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. PUBLICA			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 AGRICOLAS		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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, 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	ADMINISTRACAO 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 EDUCACAO ESPECIAL			30,00	30,00
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉ•RIO ENSINO MÉ•DIO - 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 MAGISTÉ•RIO - FUNDEB60%			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 QUALIFICACAO			30,00	30,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, 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
12 365 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
12 368 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 PR•DIO 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		30.020,00		30.020,00
	ARTESANATO				
13 392	Difusão Cultural		40.040,00	250.360,00	290.400,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, 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 MUNICIPIO			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
23	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 TURÖSTICA NO MUNICÖPIO		30.020,00		30.020,00
27	Desporto e Lazer		250.060,00	33.100,00	283.160,00
27 813	Lazer		250.060,00	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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE-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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE-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 SAéDE		20,00		20,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE		10,00		10,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATàRIO 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		110.510,00		110.510,00
	UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
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	COMPENSACOES DE ESPECIFIDADES 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 SAUDE DA FAMILIA- PSF			415.070,00	415.070,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS			250.100,00	250.100,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB			242.080,00	242.080,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-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 UNDIDADES 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	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU			40,00	40,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.000,00	120.010,00	190.010,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE-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
10.303.0002.1126.0000	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
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA 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
08.244.0003.1082.0000	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
08.244.0005.1083.0000	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 VARIAVEL SCFV- SERVICO 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 - PRORENDA			30,00	30,00
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE			40,00	40,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRACAO DO FMAS			110,00	110,00
08.244.0005.2080.0000	ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE			30,00	30,00
08.244.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE			20.040,00	20.040,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO 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 ASSISTÒNCIA 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.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF			55.020,00	55.020,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-SUAS			27.030,00	27.030,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ			30,00	30,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL-SEMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	100.070,00	743.870,00	843.940,00
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 PERMANTE		5.000,00		5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO 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
20.606.0007.1088.0000	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 FAMILIA AGRICOLA		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 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			40,00	40,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO 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 REGIONA		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 PRODUCAO AGRICOLA			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. COMUNITµRIO DE IRRIGAÇÃO			30,00	30,00

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	FORTALECIMENTO 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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27					
Orçamento Programa - Exercício de 2018				Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 SERVICOS 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
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	1.668.600,00	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 MUNICIPIO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.0003.1138.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PR•DIO 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 SENTENCAS 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 SENTEÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	10,00	10,00
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO 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	AQUISCAO DE VEICULOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAUR. 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
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. PR•DIO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	10,00	0,00	10,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 CAPACITACAO 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 ASSESSORIA 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	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
04 181	Policiamento	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 SEGURANCA PUBLICA	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
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	MANUTENÇO DE SERVICOS 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
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 VARIAVEL 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 - PRORENDA	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
08.244.0005.2088.0000	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 ASSISTÒNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	50,00	50,00

08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA 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	MANUTENÇÇO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	27.030,00	27.030,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANCA 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
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
10.301.0002.1080.0000	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAéDE	0,00	20,00	0,00	20,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATàRIO 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	COMPENSACOES DE ESPECIFIDADES REGIONAIS-CER	0,00	0,00	50,00	50,00
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.370.100,00	1.370.100,00
10.301.0002.2067.0000	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 SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	415.070,00	415.070,00
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	242.080,00	242.080,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-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 UNDIDADES 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	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-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 CONSULTORIO 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
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	515.660,00	2.661.120,00	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 PROINFRO/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	ADMINISTRACAO 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 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	30,00	30,00
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉ•RIO ENSINO MÉ•DIO - 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 MAGISTÉ•RIO - 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 QUALIFICACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
12.361.0001.2101.0000	CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - 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 MEDIO	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
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	6.460,00	96.530,00
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	90.070,00	6.460,00	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- ESCOLAR60%	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 PR•DIO 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	70.060,00	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 MUNICIPIO	0,00	0,00	213.020,00	213.020,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	70.060,00	250.360,00	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	ELABORACAO 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	ADMINISTRACAO 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	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	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 CEMIT•ÉRIO PÚBLICO	0,00	20,00	0,00	20,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	165.070,00	165.070,00
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS 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.PUBLI	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
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 SANITARIAS	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	PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	30,00	30,00

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	435.160,00	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 PERMANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO 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 FAMILIA AGRICOLA	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 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	40,00	40,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO 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 REGIONA	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
20.606.0011.1111.0000	IMPL E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO CAJU	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
20.606.0011.2031.0000	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00
20.606.0011.2059.0000	INCENTIVO A 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. COMUNITµRIO 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 A 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

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	FORTALECIMENTO 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 TURÖSTICA NO MUNICÖPIO	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 SERVICOS 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

25 751	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. PUBLICA	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
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	330.070,00	82.180,00	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 AGRICOLAS	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-INFR. 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 DIVIDA 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
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-O
471.011.213-49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018 — Anexo 08

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	Policiamento	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
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
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	Habitação	80,00	180.020,00		180.100,00
16 481	Habitação Rural	20,00	90.010,00		90.030,00
16 481 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20,00	90.010,00		90.030,00
16 482	Habitação 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	361.350,00	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
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	8.060,00			8.060,00
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
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-O
471.011.213-49

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27			
Orçamento Programa - Exercício de 2018			Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			
UNIDADE	01 00	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	930.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.247.670,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.030,00
UNIDADE	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	153.130,00
UNIDADE	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	140,00
UNIDADE	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÕPIO DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	111.060,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	917.680,00
Função	15	Urbanismo	40,00
Função	17	Saneamento	530,00
Função	24	Comunicações	61.090,00
Função	26	Transporte	130,00
Função	28	Encargos Especiais	250.030,00
Função	99	Reserva de Contingência	90.000,00
UNIDADE	02 07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	143.560,00
Função	15	Urbanismo	1.495.500,00
Função	16	Habitação	180.100,00
Função	17	Saneamento	905.310,00
Função	18	Gestão Ambiental	10.050,00
Função	24	Comunicações	20,00
Função	25	Energia	102.050,00
Função	26	Transporte	412.120,00
Função	28	Encargos Especiais	20,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	Valor
Função	04	Administração	30,00

Função	12	Educação	6.169.515,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	320.420,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.020,00
Função	27	Desporto e Lazer	283.160,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.	Valor
Função	04	Administração	160,00
Função	10	Saúde	3.176.780,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	08	Assistência Social	813.940,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	50.010,00
Função	20	Agricultura	741.450,00
Função	23	Comércio e Serviços	20,00
TOTAL GERAL			18.630.765,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 00	CÂMARA MUNICIPAL	930.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.247.670,00
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	5.030,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUI	153.130,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI	140,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE BONFIM DO PIAUI	111.060,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS	1.319.500,00
02 07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE	3.248.730,00
02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	6.803.145,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.	3.176.940,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL	843.940,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO	791.480,00
TOTAL		18.630.765,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	930.000,00
04	Administração	2.608.460,00
08	Assistência Social	813.940,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		
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

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

RUA EMILIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2018			
SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	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 GRATUITA	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 GRATUITA	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	

Codigo	Especificacao	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-O
471.011.213-49

Publicado por:
Humberto Fernandes Viana
Código Identificador:38073969

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE JULIO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 901 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.8

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10
Exercício: 2017

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JULIO BORGES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$665.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					665.200,00				
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO						
	23		04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	1.000,00				
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	21		03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	47		04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	90.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	49		04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00				
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	51		04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00				
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	54		04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	106		12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.500,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			200 000	EDUCAÇÃO					
	109		12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00				
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	123		12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	008	01	
			008	EDUCAÇÃO					
			100 000	GERAL TOTAL					
02	04	03	FUNDEB						
	195		12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATV	90.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	009	01	
			009	FUNDEB					
			240 000	FUNDEB OUTROS					
	196		12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATV	34.000,00				
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	009	01	
			009	FUNDEB					
			240 000	FUNDEB OUTROS					
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	244		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	246		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00				
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	256		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00				
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			310 000	SAÚDE-GERAL					
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	259		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.000,00				
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			100 000	GERAL TOTAL					
	261		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00				
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			100 000	GERAL TOTAL					
	263		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			310 000	SAÚDE-GERAL					
	267		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00				
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			310 000	SAÚDE-GERAL					
02	05	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
	276		10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	18.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
	282		10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	4.000,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
	285		10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	13.000,00				
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
	308		10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	6.000,00				
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
	315		10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.400,00				
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	010	02	
			010	SAÚDE					
			300 000	SAÚDE					
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	347		08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	14.000,00				
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	003	04	
			003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
			100 000	GERAL TOTAL					
	358		08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	15.000,00				
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	003	04	
			003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
			100 000	GERAL TOTAL					
	359		08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10.000,00				
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					
			100 000	GERAL TOTAL					
	489		08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	3.000,00				
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	001	00	
			001	TESOURO					

			100 000	GERAL TOTAL				
02	06	02	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	394		08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	15.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	003	04
			003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	07	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	559		20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	32.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	005	05
			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	08	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	436		15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	11.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO					
	26		04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-68.300,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
	37		04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	-17.560,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	100		12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-28.940,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	108		12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-24.000,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	008	01
			008	EDUCAÇÃO				
			230 000	MAGISTÉRIO				
	133		12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	-28.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	008	01
			008	EDUCAÇÃO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
02	04	03	FUNDEB					
	187		12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-40.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	009	01
			009	FUNDEB				
			240 000	FUNDEB OUTROS				
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	247		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-112.000,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	010	02
			010	SAÚDE				
			100 000	GERAL TOTAL				
	258		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-124.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	260		10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-96.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	484		08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	-69.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	001	00
			001	TESOURO				
			100 000	GERAL TOTAL				
02	08	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	520		04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	-42.400,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	002	05
			002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
			100 000	GERAL TOTAL				
	565		15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	-15.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	005	05
			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			100 000	GERAL TOTAL				
Anulação (-)					-665.200,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JULIO BORGES, 01 de setembro de 2017

EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo e Silva
Código Identificador:A508DF98