

PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI



Governo para Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO. COSTA VELOSO, S/N CEP:64105-000
CNPJ nº 41.522.277/0001-61

Projeto

Lei Orçamentária Anual

Exercício – 2016

*RECEBIEM: 01/12/2015
Ano do Rego dos Santos.*

*Recebido em 03.09.2015
As 09:10hs
Rydlene Alencar.*

Administração: José Joaquim de Sousa Carvalho

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



Mensagem orçamentária

Em, 02 de Setembro de 2015.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Dentro do prazo estabelecido pela Lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2016, para apreciação e aprovação legislativa.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei das Diretrizes Orçamentárias;
- b) Lei Orgânica do Município.

Ao Excelentíssimo Sr.
M D Presidente da Câmara Municipal de
Cabeceiras do Piauí - PI



A proposta foi objeto de Audiência Pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A situação econômico financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida fluante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal ficou em 43,24 da Receita Corrente Líquida, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido, como se verifica no quadro a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LC 101, ART. 2º, IV)	15.273.058,60	100,00%
--	---------------	---------

PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER

LEGISLATIVO

Despesa com Pessoal	484.029,96		
TOTAL		484.029,96	3,17%

EXECUTIVO

Despesa com Pessoal	6.729.704,40		
Deduções	125.500,00		
TOTAL		6.604.204,40	43,24%

TOTAL CONSOLIDADO	7.088.234,36	46,41%
--------------------------	---------------------	---------------

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital (R\$ 4.664.109,00)

A política econômica financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções por ordem decrescente.

Legislativa	R\$	628.629,96	3,38
Administração	R\$	2.079.257,30	11,18
Assistência Social	R\$	979.935,00	5,27
Saúde	R\$	4.871.830,00	26,19
Trabalho	R\$	157.360,00	0,85
Educação	R\$	5.920.337,40	31,83
Cultura	R\$	23.597,00	0,13
Urbanismo	R\$	569.850,00	3,06
Habituação	R\$	345.260,00	1,86
Planejamento	R\$	1.334.891,00	7,18
Gestão Ambiental	R\$	63.070,34	0,34
Agricultura	R\$	458.983,00	2,47
Comércio e Serviços	R\$	37.250,00	0,20
Comunicações	R\$	94.021,00	0,51
Energia	R\$	320.032,00	1,72
Transporte	R\$	245.320,00	1,32
Desporto e Lazer	R\$	361.852,00	1,95
Cargos Especiais	R\$	75.875,00	0,41
Reserva de Contingência	R\$	35.000,00	0,19
TOTAL	R\$	18.602.351,00	100,00

A receita prevista de R\$ 18.602.351,00 (Dezoito milhões, seiscentos e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a estimativa da receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, representa apenas 1,15% do total estimado, pois

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 0,94% do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 88,24% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação). Ambos, repassados pela União, e representam 58,31% das Transferências Correntes. Os restantes das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação, saúde e assistência social.

Sob o título Outras Receitas Correntes, estão classificadas as rubricas, de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas, com 0,20% do total da receita corrente.

As Receitas de Capital, representadas por 17,89 % do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem 25,07% das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento em alicerçar sua infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas realizada no município, criando inclusive um programa próprio para alocar essas prioridades.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado é dotar o Município da infra estrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que 25,07% do total da despesa foi empregado em Despesas de Capital e 74,73% em Despesas Correntes.

Quanto à previsão de recursos para o Poder Legislativo foi mantido os programas e projetos e atividades encaminhados na proposta parcial. Porém, quanto aos valores, foi obedecido a previsão de 7% (sete por cento) da estimativa de arrecadação de Receita Efetiva do Exercício de 2016, como, explicitado na Memória de Cálculo e Estimativa da Receita enviada a esse Poder Legislativo, parâmetro definido no Art. 29-A da Constituição Federal.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, julgamos oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Cabeceiras do Piauí-PI, 02 de setembro de 2015.


JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUÍ**



LEI Nº 08 /2015.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabeceiras do Piauí para o exercício de 2016.

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Cabeceiras do Piauí para o exercício de 2016, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 18.602.351,00 (Dezoito milhões, seiscentos e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais) sendo:

- I. Orçamento Fiscal em R\$ 12.750.586,00 (Doze milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.851.765,00 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei,

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



observando o seguinte desdobramento.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	16.890.921,80	83,53%
Receita Tributária	R\$	214.943,40	1,06%
Receita de Contribuições	R\$	79.724,00	0,39%
Receita Patrimonial	R\$	175.027,00	0,87%
Transferências Correntes	R\$	16.415.575,40	81,18%
Outras Receitas Correntes	R\$	5.652,00	0,03%
DEDUÇÕES DO FUNDEB	R\$	-1.617.863,20	-8,00%
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.329.292,40	16,47%
Transferências de Capital	R\$	3.329.292,40	16,47%
RECEITA BRUTA	R\$	20.220.214,20	100,00%
Deduções da Receita	R\$	-1.617.863,20	-8,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$	18.602.351,00	92,00%

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



Legislativa	R\$	628.629,96	3,38%
Administração	R\$	2.079.257,30	11,18%
Assistência Social	R\$	979.935,00	5,26%
Saúde	R\$	4.871.830,00	26,19%
Trabalho	R\$	157.360,00	0,85%
Educação	R\$	5.920.337,40	31,82%
Cultura	R\$	23.597,00	0,13%
Urbanismo	R\$	569.850,00	3,06%
Habituação	R\$	345.260,00	1,86%
Planejamento	R\$	1.334.891,00	7,17%
Proteção Ambiental	R\$	63.070,34	0,34%
Agricultura	R\$	458.983,00	2,47%
Comércio e Serviços	R\$	37.250,00	0,20%
Comunicações	R\$	94.021,00	0,51%
Energia	R\$	320.032,00	1,72%
Transporte	R\$	245.320,00	1,32%
Esporte e Lazer	R\$	361.852,00	1,94%
Cargos Especiais	R\$	75.875,00	0,41%
Reserva de Contingência	R\$	35.000,00	0,19%
TOTAL	R\$	18.602.351,00	100,00%

II - Por Órgão da Administração

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	643.879,96	3,45%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	89.402,70	0,48%
02.02	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD	R\$	859.836,00	4,60%
02.03	SEC. MUN. FINANCEIRA- SEMFIN	R\$	343.866,60	1,84%
02.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC. - CONGE	R\$	58.996,00	0,32%
02.05	SEC. MUNC. DE PLANEJ. E GEST.- SEMPLANG	R\$	107.618,00	0,58%
02.06	SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$	421.540,00	2,26%
02.07	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULT.- SEMEC	R\$	6.066.472,40	32,46%
02.09	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS	R\$	40.050,00	0,21%
02.10	SEC. MUN. DA JUVENT. ESP. E TURISMO-SEMJET	R\$	286.564,00	1,53%
02.11	SEC. MUN. DE COMUM. SOCIAL -SEMCS	R\$	94.021,00	0,50%
02.12	SEC. MUN. DE DES. RUR. E MEIO AMB.-SEMDRMA	R\$	458.983,00	2,46%
02.13	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO - SEMHAB	R\$	345.260,00	1,85%
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.590.290,00	24,56%
02.15	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL	R\$	942.885,00	5,05%
02.16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.PUB-SEMOSP		3.304.012,00	17,68%
90.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	35.000,00	0,19%
TOTAL			18.688.676,66	100,00%

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III. remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- I. suprir insuficiência nas dotações de despesas a

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



conta de recursos vinculados;

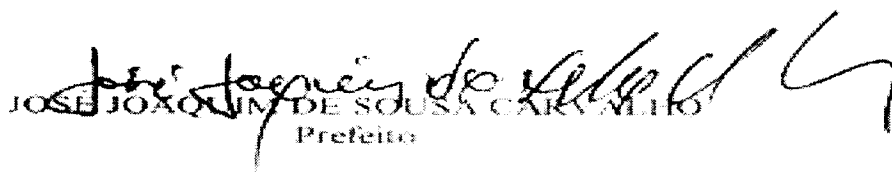
Art. 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Cabeceiras do Piauí-PI, 02 de Setembro de 2015.

José Joaquim de Sousa Carvalho


JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito



ANÁLISE DA SAÚDE

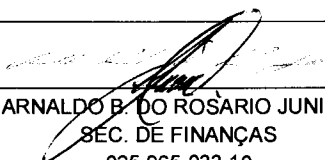
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	597.452,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	275.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	440.390,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	388.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	390.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	187.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	518.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	229.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	94.000,00
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	267.000,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	199.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	341.114,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		4.871.830,00


DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	2.927.568,00
(+) Total Líquido	1.944.262,00

Percentual Fixado à Aplicar

23,44%


ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72

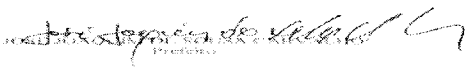

273.764.273.68



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	452.604,00	543.188,80	648.342,00	278.759,00	214.943,40
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					79.724,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	104.400,00	11.600,00	75.027,00	175.027,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	360,00	432,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.666.606,00	15.337.946,40	13.178.459,00	15.167.363,00	16.415.575,40
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.720,00	15.264,00	3.304,00	5.652,00	5.652,00
	Sub Total	13.219.290,00	16.001.231,20	13.841.705,00	15.526.801,00	16.890.921,80
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	7.200,00	8.640,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.089.600,00	2.507.520,00	4.598.615,60	3.845.701,00	3.329.292,40
	Sub Total	2.096.800,00	2.516.160,00	4.598.615,60	3.845.701,00	3.329.292,40
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.024.560,00	-1.367.491,20	-1.240.320,60	-1.630.035,00	-1.617.863,20
	Sub Total	-1.024.560,00	-1.367.491,20	-1.240.320,60	-1.630.035,00	-1.617.863,20
TOTAL		14.291.530,00	17.149.900,00	17.200.000,00	17.742.467,00	18.602.351,00



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016

[Handwritten signature]

273.764.273.68

[Handwritten signature]

025.965.033.10

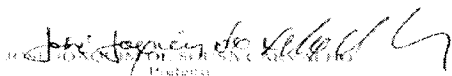
[Handwritten signature]

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72




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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.866.964,00	7.739.602,62	7.213.734,36
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	8.775,00	13.775,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.605.373,40	5.426.633,38	6.675.732,64
	Sub Total	11.485.337,40	13.175.011,00	13.903.242,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.580.162,60	4.392.931,00	4.547.759,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	48.500,00	86.250,00	87.250,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.000,00	53.275,00	29.100,00
	Sub Total	5.644.662,60	4.532.456,00	4.664.109,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sub Total	70.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTAL	17.200.000,00	17.742.467,00	18.602.351,00


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

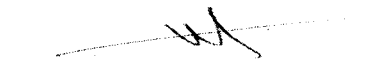

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	1.867.715,30
0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	636.779,96
0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	9.397,00
0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	2.412.812,00
0005	INCENTIVO À CULTURA	9.346,00
0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	246.730,00
0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	267.000,00
0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	112.384,00
0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	981.935,00
0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	29.100,00
0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	130.000,00
0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	67.975,00
0023	BENS IMOVEIS	84.250,00
0028	MALHA VIÁRIA	245.320,00
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	4.413.103,00
0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	1.144.216,00
0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	62.320,34
0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	37.250,00
0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	5.673.367,40
0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	136.350,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
	TOTAL	18.602.351,00

José Agnacy de Sá
Prefeito

273.764.273.68

Arnaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

Conplan-Contabilidade e Proj.
CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	18.400,00
1002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	60.099,00
1003	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	339.488,00
1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
1006	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	88.000,00
1007	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	33.723,00
1008	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	14.251,00
1009	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	52.225,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	11.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO	118.175,00
1012	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.727,00
1015	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	223.191,40
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	1.250,00
1017	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	157.360,00
1018	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	135.375,00
1019	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	115.875,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	22.475,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	75.675,00
1023	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	60.675,00
1024	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	148.850,00
1025	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	63.925,00
1026	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	113.675,00
1027	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	191.583,60
1028	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	188.675,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	148.675,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	190.375,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	3.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	101.175,00
1033	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	194.021,00
1034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.514,00
1035	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	141.175,00
1037	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	42.425,00
1040	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.000,00
1041	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	60.500,00
1044	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	6.000,00
1045	AQUISICAO DE IMOVEIS	750,00
1046	AQUISICAO DE VEICULOS	1.250,00
1047	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
1048	AQUISICAO DE IMOVEIS	51.500,00
1049	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	7.720,00
1057	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	108.520,00
1058	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	110.000,00
1059	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	95.750,00
1060	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	158.875,00
1061	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	66.675,00
1063	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	72.068,00
Total		4.149.641,00

José Manoel de Sousa Carvalho
Prefeito

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR

SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR

10.366.859.0001/72

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	557.379,96
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	7.100,00
2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	7.100,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	29.203,00
2006	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	28.400,00
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	68.338,70
2008	ENCARGOS COM A APPM	30.000,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.909,00
2010	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	308.866,60
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	166.121,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	398.695,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	12.000,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	210.728,00
2018	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	236.700,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	87.825,00
2021	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	134.001,00
2022	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	2.423.425,40
2023	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	1.807.569,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	48.744,00
2026	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.100,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	29.329,00
2028	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	2.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	23.456,00
2030	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	9.346,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	44.563,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	406.040,00
2033	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	597.452,00
2034	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	275.225,00
2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
2036	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	490.390,00
2037	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	388.946,00
2038	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
2039	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	390.321,00
2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	341.114,00
2042	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	267.000,00
2044	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	40.050,00
2045	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	7.250,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	361.872,00
2047	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	9.644,00
2048	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	13.750,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.241,00
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.000,00
2052	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	4.250,00
2053	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	3.500,00
2054	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	22.421,00
2055	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.250,00
2056	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	62.320,34
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	89.753,00
2058	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	3.000,00
2059	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500,00
2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	5.500,00
2061	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	2.250,00
2062	INCENTIVO A PECUÁRIA	3.580,00
2063	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	7.000,00
2064	APOIO A AGRICULTORES	4.500,00
2065	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	65.550,00
2066	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	153.750,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	65.941,00
2072	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.518,00
2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	104.145,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	142.375,00
2077	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	539.000,00
2078	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.397,00
2079	APOIO AO TURISMO	37.250,00
2080	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	15.655,00
2081	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	91.000,00
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	4.750,00
2084	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO PDDE	27.983,00
2088	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	15.363,00
2089	GESTÃO DE BENEFICIOS	38.232,00
2090	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	58.280,00
2091	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	1.250,00
2092	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	41.514,00
2093	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	1.000,00
2094	AQUISIÇÃO DE LIVROS	4.500,00
2098	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	187.500,00
2100	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	518.000,00
2101	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	229.000,00
2102	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	94.000,00
2103	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	69.980,00
2106	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	91.277,00
2107	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.250,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	69.401,00
2110	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	65.875,00
2111	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	56.500,00
2116	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	50.428,00
2117	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00
2118	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	2.500,00
2119	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	66.042,00
2120	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	22.796,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	107.618,00
2123	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	99.100,00
2124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	109.810,00
2125	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.125,00
2126	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	63.071,00
Total		14.355.610,00

Arinaldo B. do Rosario Junior
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR

273.764.273.68

Arinaldo B. do Rosario Junior
 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 SEC. DE FINANÇAS
 025.965.033.10

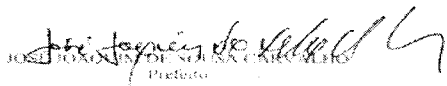
W
 CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
 CONTADOR
 10.366.859.0001/72




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS


Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	29.100,00
0002	Encargos com o PASEP	33.000,00
9999	Reserva de Contingência	35.000,00
Total		97.100,00


José Joaquim de Sousa Carneiro
Prefeito

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 1
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre as matérias de competência do Município.	Lei Orgânica do Município



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

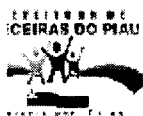
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Participar do controle interno, em todos os niveis, com a colaboração da Sec. de Adm. e Finanças, da Procuradoria Juridica e da Auditoria Geral do Municipio.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 240, Oata: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Aproximação dos munícipes ao Poder Público, recebendo críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios, acompanhando soluções e devolvendo informações ao público.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 5

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Representar o Municipio judicial e extrajudicialmente, exercendo as funções de consultoria Juridica e Assessoramento ao Prefeito e à Administração em geral, bem como realizar processos administrativos disciplinares.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 6
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Executar e gerir as licitações no âmbito da Administração direta e indireta do Município. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 7

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Exercer o controle interno, em todos os niveis, com a colaboração da Sec. Extraordinária de Governo, Sec. Mun. de Administração e Finanças e da Procuradoria Jurídica do Municipio. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 8
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assessoria ao Prefeito nos atos de gestão e da administração dos negócios públicos pertinentes ao Gov. Municipal.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 13

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assessorar o Prefeito na execução e desenvolvimento das ações de natureza desportiva e de lazer do Governo Municipal.

Lei nº 1.231/2002, de 06/05/2002.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 9
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas e ações relativas a: extensão rural, abastecimento, defesa do consumidor, produção agro-industrial, melhoria da pecuária, comercio, industria, turismo e serviços, fundos de investimento, geração de emprego e renda.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 10

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Execução, supervisão e controle da ação do Governo Municipal pertinentes à educação e cultura; controle e fiscalização do funcionamento de estabelecimentos de ensino nos diversos níveis - públicos e particulares.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000. Lei nº 1.231/2002, de 06/05/2002.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 11

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Planejamento, execução, avaliação e fiscalização das políticas e ações relativas a obras pública, trabsporte, energia, habitação, desenvolvimento urbano, saneamento básico, edificações, fiscalização do trânsito e gestão ambiental.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promover medidas de proteção à saúde, prestação de assistência médico hospitalar; fiscalização e controle das condições sanitárias e epidemiológica; alimentação e nutrição, fundos especiais de saúde; Planejamento, implementação, avaliação e fiscalização de políticas que visem o desenvolvimento de comunidades; Promoção do bem estar social em todos os níveis; Desenvolvimento, execução, supervisão e controle da política de meio ambiente em colaboração com a Sec. da Infraestrutura; Promoção de políticas de geração de emprego e renda.	Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 14
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 15

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 16
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 17

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

João José de Almeida
Prefeito

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	214.943,40	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	79.724,00	
RECEITA PATRIMONIAL	175.027,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.415.575,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.617.863,20	
SUB TOTAL		15.273.058,60
TOTAL		15.273.058,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.816,60
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.329.292,40	
SUB TOTAL		3.329.292,40
TOTAL		4.699.109,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.890.921,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.329.292,40
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.617.863,20
TOTAL DE RECEITAS	18.602.351,00
TOTAL	18.602.351,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.213.734,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.775,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.675.732,64	
SUB TOTAL		13.903.242,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.816,60
TOTAL		15.273.058,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.547.759,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	87.250,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.100,00	
SUB TOTAL		4.664.109,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		35.000,00
TOTAL		4.699.109,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	13.903.242,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.664.109,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00
TOTAL DE DESPESA	18.602.351,00
TOTAL	18.602.351,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

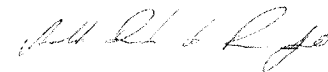
Anexo 01

Página 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012


JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito

273.764.273.68



ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10



CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02

Página 1

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.890.921,80
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		214.943,40	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		207.643,40	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	32.929,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.01	11.520,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	15.409,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	15.409,00		
1112.08.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.01	6.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	174.714,40		
1113.05.00	ISS	0.001.01	174.714,40		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		7.300,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.01	2.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	5.300,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.01	5.300,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		79.724,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		79.724,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.01	79.724,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		175.027,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		5.400,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.400,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.001.01	5.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		169.627,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	169.627,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	69.627,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	0.009.09	46.158,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.010.10	20.180,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS	0.003.03	3.289,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	100.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.01	100.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		16.415.575,40	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		16.415.575,40	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	10.827.097,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	7.416.888,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.01	7.409.532,00		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01	1.000,00		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01	1.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.01	5.356,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	94.157,00		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97	0.001.01	7.500,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01	85.190,00		
1721.22.90	OUTRAS	0.001.01	1.467,00		
1721.33.00	TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.000.000	1.939.335,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.10	678.296,00		
1721.33.01	Transferencias de Recursos do PAB-FIXO	0.001.01	497.431,50		
1721.33.02	Transferencia de Recursos do PACS	0.001.01	352.074,00		
1721.33.03	Transferencias de Recursos do PSF	0.001.01	452.089,50		
1721.33.04	Transferencias de Recursos do ECD	0.001.01	25.200,00		
1721.33.05	Transferencias de Recursos da Vigilancia Sanitária	0.001.01	84.000,00		
1721.33.06	Transferencias de Recursos da Farmacia Básica	0.001.01	67.192,00		
1721.33.07	Transf. Recursos Prog. de Incentivo a Saude Bucal	0.001.01	150.000,00		
1721.33.08	PMAQ	0.001.01	84.000,00		
1721.33.09	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA O COFINANCIAMENTO	0.001.01	186.060,00		
1721.33.12	Transferencia de Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	0.001.01	30.654,00		
1721.33.14	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	0.001.01	10.634,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	41.446,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.03	202.000,00		
1721.34.06	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	0.003.03	34.973,00		
1721.34.10	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL	0.003.03	6.473,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	448.847,00		

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02

Página 2

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.08	132.865,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.08	18.144,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.08	169.154,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.08	128.684,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.01	6.128,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	765.538,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	691.781,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	627.193,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	28.950,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	10.157,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0.001.01	25.481,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	32.781,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.001.01	40.976,00		
1722.33.01	COFINANCIAMENTO	0.001.01	32.781,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.822.940,40		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.09	3.436.013,40		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.09	1.386.927,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.652,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		2.826,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.250,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.250,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	1.250,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.576,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	1.576,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		2.826,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	1.576,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.576,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.01	1.576,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	1.250,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.250,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.001.01	1.250,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.329.292,40
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.329.292,40	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.329.292,40	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.780.377,40		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.10	166.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CDNVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.08	80.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.05	2.534.377,40		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	548.915,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.10	50.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.08	25.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.02	473.915,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.617.863,20
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.617.863,20	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.617.863,20	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.617.863,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.602.351,00

Total Geral das Receitas**18.602.351,00**



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

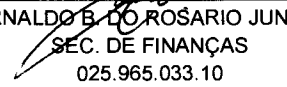
Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------


JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARMO
Prefeito


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Ídigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.903.242,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.213.734,36	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.213.734,36		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.950,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.639.296,60			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.281,76			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.706,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.500,00			
1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.775,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.775,00		
1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.775,00			
1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.675.732,64	
1.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.179,00		
1.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.179,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.661.553,64		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.690,00			
1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156.622,00			
1.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00			
1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.382,80			
1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.025,00			
1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.679,00			
1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.211,40			
1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.650,00			
1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.627.139,50			
1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.081.721,94			
1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00			
1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00			
1.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.332,00			
1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.664.109,0
1.00.00	INVESTIMENTOS			4.547.759,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.547.759,00		
1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.717.807,00			
1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.952,00			
1.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			87.250,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.250,00		
1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	87.250,00			
1.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			29.100,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.100,00		
1.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29.100,00			
1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				35.000,0
1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.000,00	
1.99.00	Reserva de Contingência		35.000,00		
1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00			
			TOTAL		18.602.351,0

Arinaldo B. do Rosario Junior
 Prefeito

273.764.273.68

Arinaldo B. do Rosario Junior

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
 SEC. DE FINANÇAS
 025.965.033.10

Conplan-Contabilidade e Proj.

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
 CONTADOR
 10.366.859.0001/72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.017,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.017,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.017,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	28.682,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	3.175,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.195,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	24.121,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	6.639,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.385,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.385,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.385,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.385,00			
TOTAL						89.402,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.017,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.017,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.017,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	28.682,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	3.175,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.195,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	24.121,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	6.639,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.385,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.385,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.385,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.385,00			

TOTAL 89.402,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				696.471,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	36.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			376.871,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.871,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	16.690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	77.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.766,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	7.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	162.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.365,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.365,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.365,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	45.365,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	56.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	37.845,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			22.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	22.000,00			
TOTAL						859.836,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.996,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.896,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.896,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.696,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	29.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.000,00			
TOTAL						58.996,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.891,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.221,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.221,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	14.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	7.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	40.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	39.761,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08	54.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.235,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	6.546,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	1.600,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.08	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	44.294,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	112.292,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	78.471,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	2.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.08	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	17.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.08	3.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	32.652,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	20.969,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	76.528,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	100.322,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	9.357,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	24.904,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				461.483,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			409.983,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.983,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	147.401,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	48.883,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	123.302,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	90.397,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			51.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	30.500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	21.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.197.374,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.000,00			
TOTAL						40.050,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				94.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.500,00			
TOTAL						97.125,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				914.179,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.749,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.749,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	1.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	110.476,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	67.821,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	1.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.03	1.702,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			721.430,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		721.430,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.01	1.440,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.003.03	250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	183.682,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	72.864,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.003.03	750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	21.894,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.03	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	41.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.03	3.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.03	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	180.106,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	49.071,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	114.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	34.527,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03	250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.001.01	750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.003.03	250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.706,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.706,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.706,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	250,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	20.456,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	4.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	3.000,00			
TOTAL						942.885,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.384,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.906,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.906,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	59.556,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.478,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.478,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	551,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	99.925,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	16.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	41.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	142.682,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.916.628,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.906.628,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.906.628,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	255.103,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	363.982,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	2.143.697,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	143.845,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	10.000,00			

TOTAL 3.304.012,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				35.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			35.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		35.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	35.000,00			
TOTAL						35.000,00

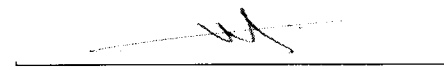
TOTAL GERAL

18.602.351,00


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
Prefeito

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAU**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		29.700,00	598.929,96	628.629,96
01	031 Ação Legislativa		29.700,00	598.929,96	628.629,96
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		29.700,00	598.929,96	628.629,96
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA		18.400,00		18.400,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		11.300,00		11.300,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			549.229,96	549.229,96
01.031.0002.2002.0000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO			7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES			7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO			28.400,00	28.400,00
28	Encargos Especiais	7.100,00		8.150,00	15.250,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	7.100,00		8.150,00	15.250,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			8.150,00	8.150,00
28.843.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			8.150,00	8.150,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	7.100,00			7.100,00
TOTAL		7.100,00	29.700,00	607.079,96	643.879,96



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.500,00	86.902,70	89.402,70
04	122 Administração Geral		2.500,00	86.902,70	89.402,70
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		2.500,00	86.902,70	89.402,70
04.122.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		2.500,00		2.500,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			68.338,70	68.338,70
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO			2.909,00	2.909,00
04.122.0001.2080.0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES			15.655,00	15.655,00
TOTAL		0,00	2.500,00	86.902,70	89.402,70



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		130.520,00	717.316,00	847.836,00
04	122 Administração Geral		130.520,00	717.316,00	847.836,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			707.919,00	707.919,00
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			22.103,00	22.103,00
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM			30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			166.121,00	166.121,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			398.695,00	398.695,00
04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL			91.000,00	91.000,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			9.397,00	9.397,00
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.397,00	9.397,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		108.520,00		108.520,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		108.520,00		108.520,00
04	122 0023 BENS IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
04.122.0023.1040.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
24	Comunicações			12.000,00	12.000,00
24	721 Comunicações Postais			12.000,00	12.000,00
24	721 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			12.000,00	12.000,00
24.721.0001.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	130.520,00	729.316,00	859.836,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			303.241,60	303.241,60
04	123 Administração Financeira			303.241,60	303.241,60
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			303.241,60	303.241,60
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			303.241,60	303.241,60
28	Encargos Especiais	22.000,00		5.625,00	27.625,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	22.000,00		5.625,00	27.625,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			5.625,00	5.625,00
28.843.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			5.625,00	5.625,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00			22.000,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	22.000,00			22.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.000,00			13.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	13.000,00			13.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	13.000,00			13.000,00
TOTAL		35.000,00	0,00	308.866,60	343.866,60

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 5

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			36.200,00	36.200,00
04	122 Administração Geral			36.200,00	36.200,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			36.200,00	36.200,00
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			36.200,00	36.200,00
04	124 Controle Interno			22.796,00	22.796,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			22.796,00	22.796,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			22.796,00	22.796,00
TOTAL		0,00	0,00	58.996,00	58.996,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAU
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 6

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			107.618,00	107.618,00
04	122 Administração Geral			107.618,00	107.618,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			107.618,00	107.618,00
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			107.618,00	107.618,00
TOTAL		0,00	0,00	107.618,00	107.618,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.500,00	406.040,00	411.540,00
10	301 Atenção Básica		5.500,00	406.040,00	411.540,00
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		5.500,00	406.040,00	411.540,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR		5.500,00		5.500,00
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			406.040,00	406.040,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	5.500,00	406.040,00	421.540,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 8

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		351.992,00	4.813.303,40	5.165.295,40
12	361 Ensino Fundamental		351.992,00	4.813.303,40	5.165.295,40
12	361 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		107.470,00		107.470,00
12.361.0004.1049.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%		7.720,00		7.720,00
12.361.0004.1059.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO		95.750,00		95.750,00
12.361.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		4.000,00		4.000,00
12	361 0023 BENS IMOVEIS		51.500,00		51.500,00
12.361.0023.1048.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		51.500,00		51.500,00
12	361 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		88.000,00		88.000,00
12.361.0031.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		88.000,00		88.000,00
12	361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		105.022,00	4.813.303,40	4.918.325,40
12.361.0036.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		46.299,00		46.299,00
12.361.0036.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		25.000,00		25.000,00
12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		33.723,00		33.723,00
12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			210.728,00	210.728,00
12.361.0036.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			87.825,00	87.825,00
12.361.0036.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			134.001,00	134.001,00
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%			2.423.425,40	2.423.425,40
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%			1.807.569,00	1.807.569,00
12.361.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			48.744,00	48.744,00
12.361.0036.2026.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS			2.100,00	2.100,00
12.361.0036.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			27.983,00	27.983,00
12.361.0036.2094.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS			4.500,00	4.500,00
12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%			50.428,00	50.428,00
12.361.0036.2117.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%			13.500,00	13.500,00
12.361.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA			2.500,00	2.500,00
12	362 Ensino Médio			29.329,00	29.329,00
12	362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			29.329,00	29.329,00
12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			29.329,00	29.329,00
12	364 Ensino Superior			2.000,00	2.000,00
12	364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			2.000,00	2.000,00
12.364.0036.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil			632.436,00	632.436,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 9

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			632.436,00	632.436,00
12.365.0036.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			23.456,00	23.456,00
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%			539.000,00	539.000,00
12.365.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			69.980,00	69.980,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			91.277,00	91.277,00
12 366 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			91.277,00	91.277,00
12.366.0036.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			91.277,00	91.277,00
13	Cultura		14.251,00	9.346,00	23.597,00
13 392	Difusão Cultural		14.251,00	9.346,00	23.597,00
13 392 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		14.251,00		14.251,00
13.392.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		14.251,00		14.251,00
13 392 0005	INCENTIVO À CULTURA			9.346,00	9.346,00
13.392.0005.2030.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			9.346,00	9.346,00
27	Desporto e Lazer		63.225,00	44.563,00	107.788,00
27 812	Desporto Comunitário		63.225,00	44.563,00	107.788,00
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		63.225,00		63.225,00
27.812.0004.1009.0000	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		52.225,00		52.225,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		11.000,00		11.000,00
27 812 0008	FOMENTO DO SETOR ESPÓRTIVO			44.563,00	44.563,00
27.812.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			44.563,00	44.563,00
27 813	Lazer			4.750,00	4.750,00
27 813 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			4.750,00	4.750,00
27.813.0008.2082.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			4.750,00	4.750,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	429.468,00	5.627.004,40	6.066.472,40



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 10

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			40.050,00	40.050,00
08	244 Assistência Comunitária			40.050,00	40.050,00
08	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			40.050,00	40.050,00
08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			40.050,00	40.050,00
TOTAL		0,00	0,00	40.050,00	40.050,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 11

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			37.250,00	37.250,00
23	695 Turismo			37.250,00	37.250,00
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO			37.250,00	37.250,00
23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO			37.250,00	37.250,00
27	Desporto e Lazer		186.243,00	63.071,00	249.314,00
27	812 Desporto Comunitário		186.243,00	63.071,00	249.314,00
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		186.243,00		186.243,00
27.812.0004.1011.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO		118.175,00		118.175,00
27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		68.068,00		68.068,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			63.071,00	63.071,00
27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			63.071,00	63.071,00
TOTAL		0,00	186.243,00	100.321,00	286.564,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 12

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.125,00	97.125,00
04	131 Comunicação Social			97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			97.125,00	97.125,00
04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			97.125,00	97.125,00
TOTAL		0,00	0,00	97.125,00	97.125,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 13

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		66.675,00		66.675,00
04	122 Administração Geral		66.675,00		66.675,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		66.675,00		66.675,00
04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA		66.675,00		66.675,00
18	Gestão Ambiental		750,00		750,00
18	122 Administração Geral		750,00		750,00
18	122 0023 BENS IMOVEIS		750,00		750,00
18.122.0023.1045.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		750,00		750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			62.320,34	62.320,34
18	541 0033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			62.320,34	62.320,34
18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			62.320,34	62.320,34
20	Agricultura			91.253,00	91.253,00
20	122 Administração Geral			91.253,00	91.253,00
20	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			91.253,00	91.253,00
20.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			1.500,00	1.500,00
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			89.753,00	89.753,00
20	605 Abastecimento			3.250,00	3.250,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			3.250,00	3.250,00
20.605.0006.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			3.250,00	3.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		42.425,00	19.830,00	62.255,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		42.425,00	19.830,00	62.255,00
20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA		42.425,00		42.425,00
20.608.0006.2058.0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			3.000,00	3.000,00
20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2060.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA			2.250,00	2.250,00
20.608.0006.2062.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA			3.580,00	3.580,00
20	609 Defesa Agropecuária		6.000,00	77.050,00	83.050,00
20	609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		6.000,00		6.000,00
20.609.0001.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		6.000,00		6.000,00
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			77.050,00	77.050,00
20.609.0006.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			7.000,00	7.000,00
20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES			4.500,00	4.500,00
20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA			65.550,00	65.550,00
TOTAL		0,00	115.850,00	253.703,34	369.553,34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 14

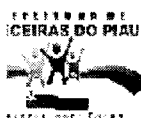
Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			208.910,00	208.910,00
16	122 Administração Geral			208.910,00	208.910,00
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			208.910,00	208.910,00
16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL			99.100,00	99.100,00
16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			109.810,00	109.810,00
16	481 Habitação Rural		75.675,00		75.675,00
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		75.675,00		75.675,00
16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		75.675,00		75.675,00
16	482 Habitação Urbana		60.675,00		60.675,00
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		60.675,00		60.675,00
16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		60.675,00		60.675,00
TOTAL		0,00	136.350,00	208.910,00	345.260,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 15

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		110.000,00	50.000,00	160.000,00
10	122 Administração Geral		110.000,00	50.000,00	160.000,00
10	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		110.000,00		110.000,00
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		110.000,00		110.000,00
10	122 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			50.000,00	50.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica		86.727,00	3.406.449,00	3.493.176,00
10	301 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		31.727,00		31.727,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		31.727,00		31.727,00
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		55.000,00	3.406.449,00	3.461.449,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		55.000,00		55.000,00
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			597.452,00	597.452,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			275.225,00	275.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			94.000,00	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			440.390,00	440.390,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			388.946,00	388.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			134.615,00	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			390.321,00	390.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITIS			57.000,00	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENOVAÇÃO			187.500,00	187.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE			518.000,00	518.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES			229.000,00	229.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA			94.000,00	94.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			807.114,00	807.114,00
10	305 0007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			267.000,00	267.000,00
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO			267.000,00	267.000,00
10	305 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			540.114,00	540.114,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			199.000,00	199.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			341.114,00	341.114,00
17	Saneamento		130.000,00		130.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		130.000,00		130.000,00
17	512 0019 AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES		130.000,00		130.000,00
17.512.0019.1015.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SÉPTICAS		130.000,00		130.000,00
TOTAL		0,00	326.727,00	4.263.563,00	4.590.290,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 16

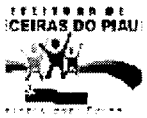
Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.250,00	5.250,00
08	241	Assistência ao Idoso		5.250,00	5.250,00
08	241	0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.250,00	5.250,00
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			5.250,00	5.250,00
08	244	Assistência Comunitária	2.500,00	932.135,00	934.635,00
08	244	0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	1.250,00	1.250,00
08.244.0001.1046.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		1.250,00	1.250,00	1.250,00
08	244	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	1.250,00	1.250,00
08.244.0004.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE		1.250,00	1.250,00	1.250,00
08	244	0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	886.635,00	886.635,00
08.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			2.000,00	2.000,00
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			361.872,00	361.872,00
08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS			9.644,00	9.644,00
08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			13.750,00	13.750,00
08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.241,00	20.241,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			23.000,00	23.000,00
08.244.0011.2052.0000	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS			4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE			3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			22.421,00	22.421,00
08.244.0011.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS			4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2088.0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES			15.363,00	15.363,00
08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS			38.232,00	38.232,00
08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS			58.280,00	58.280,00
08.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM., ATUALIZ. E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO			1.250,00	1.250,00
08.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:			41.514,00	41.514,00
08.244.0011.2093.0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF			1.000,00	1.000,00
08.244.0011.2103.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			3.250,00	3.250,00
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			69.401,00	69.401,00
08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			65.875,00	65.875,00
08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO			56.500,00	56.500,00
08.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS			66.042,00	66.042,00
08	244	0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	45.500,00	45.500,00
08.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			45.500,00	45.500,00
20	Agricultura		3.000,00		3.000,00
20	122	Administração Geral	3.000,00		3.000,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 17

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00
20.122.0001.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
TOTAL		0,00	5.500,00	937.385,00	942.885,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 18

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		498.363,00	10.000,00	508.363,00
04	122 Administração Geral		498.363,00	10.000,00	508.363,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		498.363,00		498.363,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA		339.488,00		339.488,00
04.122.0004.1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS		158.875,00		158.875,00
04	122 0023 BENS IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
04.122.0023.2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
11	Trabalho		157.360,00		157.360,00
11	334 Fomento ao Trabalho		157.360,00		157.360,00
11	334 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		157.360,00		157.360,00
11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		157.360,00		157.360,00
15	Urbanismo		251.250,00		251.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		251.250,00		251.250,00
15	451 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		251.250,00		251.250,00
15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		135.375,00		135.375,00
15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		115.875,00		115.875,00
15	452 Serviços Urbanos		22.475,00	296.125,00	318.600,00
15	452 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			142.375,00	142.375,00
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS			142.375,00	142.375,00
15	452 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			153.750,00	153.750,00
15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			153.750,00	153.750,00
15	452 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS		22.475,00		22.475,00
15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		22.475,00		22.475,00
17	Saneamento		326.450,00		326.450,00
17	511 Saneamento Básico Rural		326.450,00		326.450,00
17	511 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		326.450,00		326.450,00
17.511.0031.1024.0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		148.850,00		148.850,00
17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		63.925,00		63.925,00
17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		113.675,00		113.675,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		812.500,00	65.941,00	878.441,00
17	512 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		148.675,00		148.675,00
17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO		148.675,00		148.675,00
17	512 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		663.825,00	65.941,00	729.766,00
17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		93.191,40		93.191,40
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		191.583,60		191.583,60
17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		188.675,00		188.675,00
17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		190.375,00		190.375,00
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			65.941,00	65.941,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 19

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		101.175,00		101.175,00
20	605 Abastecimento		101.175,00		101.175,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		101.175,00		101.175,00
20.605.0006.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS		101.175,00		101.175,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		3.000,00		3.000,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		3.000,00		3.000,00
20.608.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS		3.000,00		3.000,00
24	Comunicações		194.021,00		194.021,00
24	722 Telecomunicações		194.021,00		194.021,00
24	722 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		194.021,00		194.021,00
24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL		194.021,00		194.021,00
25	Energia		273.514,00	46.518,00	320.032,00
25	752 Energia Elétrica		273.514,00	46.518,00	320.032,00
25	752 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		273.514,00	46.518,00	320.032,00
25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		273.514,00		273.514,00
25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			46.518,00	46.518,00
26	Transporte		141.175,00	104.145,00	245.320,00
26	782 Transporte Rodoviário		141.175,00	104.145,00	245.320,00
26	782 0028 MALHA VIÁRIA		141.175,00	104.145,00	245.320,00
26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS		141.175,00		141.175,00
26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			104.145,00	104.145,00
TOTAL		0,00	2.781.283,00	522.729,00	3.304.012,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 06

Página 20

Lei: 240, Data: 03/12/2012


PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	35.000,00			35.000,00
99	999 Reserva de Contingência	35.000,00			35.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00			35.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00			35.000,00
TOTAL		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL GERAL		97.100,00	4.149.641,00	14.355.610,00	18.602.351,00


JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA
Prefeito

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR

SEC. DE FINANÇAS

025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.

CONTADOR

10.366.859.0001/72



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	29.700,00	598.929,96	628.629,96
01	031 Ação Legislativa	0,00	29.700,00	598.929,96	628.629,96
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	29.700,00	598.929,96	628.629,96
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	549.229,96	549.229,96
01.031.0002.2002.0000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
04	Administração	0,00	698.058,00	1.381.199,30	2.079.257,30
04	122 Administração Geral	0,00	698.058,00	958.036,70	1.656.094,70
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	938.639,70	941.139,70
04.122.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	22.103,00	22.103,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	68.338,70	68.338,70
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	166.121,00	166.121,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	398.695,00	398.695,00
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
04.122.0001.2080.0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	0,00	0,00	15.655,00	15.655,00
04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	107.618,00	107.618,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	9.397,00	9.397,00
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.397,00	9.397,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	673.558,00	0,00	673.558,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	339.488,00	0,00	339.488,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.520,00	0,00	108.520,00
04.122.0004.1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	0,00	158.875,00	0,00	158.875,00
04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	66.675,00	0,00	66.675,00
04	122 0023 BENS IMOVEIS	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00
04.122.0023.1040.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0023.2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	303.241,60	303.241,60
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	303.241,60	303.241,60
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	303.241,60	303.241,60
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	22.796,00	22.796,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.796,00	22.796,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.796,00	22.796,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	2.500,00	977.435,00	979.935,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08	241 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.500,00	972.185,00	974.685,00
08	244 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.0001.1046.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08	244 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.0004.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	926.685,00	926.685,00
08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00
08.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	361.872,00	361.872,00
08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	9.644,00	9.644,00
08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.241,00	20.241,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0011.2052.0000	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	22.421,00	22.421,00
08.244.0011.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2088.0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	0,00	0,00	15.363,00	15.363,00
08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	38.232,00	38.232,00
08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00
08.244.0011.2091.0000	CADAST. DE N.FAM. ATUALIZ. E REV. DOS DADOS CONT. NO CAD. UNICO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
08.244.0011.2092.0000	IMPLEM. PROG. COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	0,00	0,00	41.514,00	41.514,00
08.244.0011.2093.0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0011.2103.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	69.401,00	69.401,00
08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	65.875,00	65.875,00
08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
08.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	0,00	66.042,00	66.042,00
08	244 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
08.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
10	Saúde	0,00	202.227,00	4.669.603,00	4.871.830,00
10	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00
10	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	122 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	92.227,00	3.812.489,00	3.904.716,00
10	301 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	31.727,00	0,00	31.727,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	31.727,00	0,00	31.727,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 3

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	202.227,00	4.669.603,00	4.871.830,00
10	301	Atenção Básica	92.227,00	3.812.489,00	3.904.716,00
10	301	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	3.812.489,00	3.872.989,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	406.040,00	406.040,00
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	597.452,00	597.452,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	275.225,00	275.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	440.390,00	440.390,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	388.946,00	388.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	134.615,00	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	390.321,00	390.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	807.114,00	807.114,00
10	305	0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	267.000,00	267.000,00
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
10	305	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	540.114,00	540.114,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	341.114,00	341.114,00
11	Trabalho	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
11	334	Fomento ao Trabalho	157.360,00	0,00	157.360,00
11	334	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	157.360,00
11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
	Educação	0,00	351.992,00	5.568.345,40	5.920.337,40
12	361	Ensino Fundamental	351.992,00	4.813.303,40	5.165.295,40
12	361	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	107.470,00
12.361.0004.1049.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
12.361.0004.1059.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00
12.361.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	361	0023	BENS IMOVEIS	0,00	51.500,00
12.361.0023.1048.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12	361	0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	88.000,00
12.361.0031.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 4

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	351.992,00	5.568.345,40	5.920.337,40
12	361 Ensino Fundamental	0,00	351.992,00	4.813.303,40	5.165.295,40
12	361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	105.022,00	4.813.303,40	4.918.325,40
12.361.0036.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	46.299,00	0,00	46.299,00
12.361.0036.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	33.723,00	0,00	33.723,00
12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	210.728,00	210.728,00
12.361.0036.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	87.825,00	87.825,00
12.361.0036.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	134.001,00	134.001,00
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	0,00	0,00	2.423.425,40	2.423.425,40
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.807.569,00	1.807.569,00
12.361.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	48.744,00	48.744,00
12.361.0036.2026.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12.361.0036.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	27.983,00	27.983,00
12.361.0036.2094.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	0,00	0,00	50.428,00	50.428,00
12.361.0036.2117.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.361.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	29.329,00	29.329,00
12	362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	29.329,00	29.329,00
12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	29.329,00	29.329,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.364.0036.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	632.436,00	632.436,00
12	365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	632.436,00	632.436,00
12.365.0036.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	0,00	0,00	23.456,00	23.456,00
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
12.365.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	69.980,00	69.980,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	91.277,00	91.277,00
12	366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	91.277,00	91.277,00
12.366.0036.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	91.277,00	91.277,00
13	Cultura	0,00	14.251,00	9.346,00	23.597,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	14.251,00	9.346,00	23.597,00
13	392 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	14.251,00	0,00	14.251,00
13.392.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	14.251,00	0,00	14.251,00
13	392 0005 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	9.346,00	9.346,00
13.392.0005.2030.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	9.346,00	9.346,00
15	Urbanismo	0,00	273.725,00	296.125,00	569.850,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 5

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	273.725,00	296.125,00	569.850,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00
15	451 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00
15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	135.375,00	0,00	135.375,00
15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	115.875,00	0,00	115.875,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	22.475,00	296.125,00	318.600,00
15	452 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	142.375,00	142.375,00
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	142.375,00	142.375,00
15	452 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	153.750,00	153.750,00
15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	153.750,00	153.750,00
15.452.0021.1021.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	22.475,00	0,00	22.475,00
16	Habitação	0,00	136.350,00	208.910,00	345.260,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	208.910,00	208.910,00
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	208.910,00	208.910,00
16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00
16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	109.810,00	109.810,00
16	481 Habitação Rural	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
17	Saneamento	0,00	1.268.950,00	65.941,00	1.334.891,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17	511 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17.511.0031.1024.0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	0,00	148.850,00	0,00	148.850,00
17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	63.925,00	0,00	63.925,00
17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	113.675,00	0,00	113.675,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	942.500,00	65.941,00	1.008.441,00
17	512 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	148.675,00	0,00	148.675,00
17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	0,00	148.675,00	0,00	148.675,00
17	512 0019 AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 6

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.268.950,00	65.941,00	1.334.891,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	942.500,00	65.941,00	1.008.441,00
17	512 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	663.825,00	65.941,00	729.766,00
17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	93.191,40	0,00	93.191,40
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	191.583,60	0,00	191.583,60
17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	188.675,00	0,00	188.675,00
17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	190.375,00	0,00	190.375,00
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	65.941,00	65.941,00
18	Gestão Ambiental	0,00	750,00	62.320,34	63.070,34
122	Administração Geral	0,00	750,00	0,00	750,00
122 0023 BENS IMOVEIS		0,00	750,00	0,00	750,00
18.122.0023.1045.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
18 541 0033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
20	Agricultura	0,00	155.600,00	191.383,00	346.983,00
20	122 Administração Geral	0,00	3.000,00	91.253,00	94.253,00
20 122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		0,00	3.000,00	91.253,00	94.253,00
20.122.0001.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	89.753,00	89.753,00
20	605 Abastecimento	0,00	101.175,00	3.250,00	104.425,00
20 605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		0,00	101.175,00	3.250,00	104.425,00
20.605.0006.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	101.175,00	0,00	101.175,00
20.605.0006.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.425,00	19.830,00	65.255,00
20 608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		0,00	45.425,00	19.830,00	65.255,00
20.608.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	0,00	42.425,00	0,00	42.425,00
20.608.0006.2058.0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2060.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
20.608.0006.2062.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	77.050,00	83.050,00
20 609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.609.0001.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	77.050,00	77.050,00
20.609.0006.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	0,00	0,00	65.550,00	65.550,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 7

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	155.600,00	191.383,00	346.983,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	77.050,00	83.050,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
24	Comunicações	0,00	194.021,00	12.000,00	206.021,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	721 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24.721.0001.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	194.021,00	0,00	194.021,00
24	722 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	194.021,00	0,00	194.021,00
24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	0,00	194.021,00	0,00	194.021,00
25	Energia	0,00	273.514,00	46.518,00	320.032,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	273.514,00	46.518,00	320.032,00
25	752 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	273.514,00	46.518,00	320.032,00
25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	273.514,00	0,00	273.514,00
25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.518,00	46.518,00
26	Transporte	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26	782 0028 MALHA VIÁRIA	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	0,00	141.175,00	0,00	141.175,00
26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	104.145,00	104.145,00
27	Desporto e Lazer	0,00	249.468,00	112.384,00	361.852,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	249.468,00	107.634,00	357.102,00
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	249.468,00	0,00	249.468,00
27.812.0004.1009.0000	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0004.1011.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	118.175,00	0,00	118.175,00
27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	68.068,00	0,00	68.068,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	107.634,00	107.634,00
27.812.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	44.563,00	44.563,00
27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	63.071,00	63.071,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 07

Página 8

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	249.468,00	112.384,00	361.852,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
27	813 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
27.813.0008.2082.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
28	Encargos Especiais	62.100,00	0,00	13.775,00	75.875,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	29.100,00	0,00	13.775,00	42.875,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
28.843.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28.843.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
28	846 Outros Encargos Especiais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
99	Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99	999 Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		97.100,00	4.149.641,00	14.355.610,00	18.602.351,00

Arinaldo B. do Rosario Junior
Arinaldo B. do Rosario Junior
Prefeito

273.764.273.68

Arinaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

W
CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0002.1001.0000						18.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.400,00	
4	INVESTIMENTOS				18.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.100,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	01.031.0002.1002.0000						11.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.300,00	
4	INVESTIMENTOS				11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						549.229,96
3	DESPESAS CORREN					542.129,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.029,96		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	385.851,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.028,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.100,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.150,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.100,00	
4	INVESTIMENTOS				7.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.100,00			
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0002.2002.0000						7.100,00
3	DESPESAS CORREN					7.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.100,00			
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	01.031.0002.2004.0000						7.100,00
3	DESPESAS CORREN					7.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.100,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.0002.2005.0000						7.100,00
3	DESPESAS CORREN					7.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.100,00			
MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	01.031.0002.2006.0000						28.400,00
3	DESPESAS CORREN					28.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	7.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.100,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	04.122.0001.1002.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	04.122.0001.2007.0000						68.338,70
3 DESPESAS CORREN						62.453,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.453,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.704,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.182,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.195,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.871,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.885,00	
4 INVESTIMENTOS					5.885,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.885,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2009.0000						2.909,00
3 DESPESAS CORREN						2.909,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.909,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.909,00			
PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	04.122.0001.2080.0000						15.655,00
3 DESPESAS CORREN						15.655,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.655,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.175,00			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.730,00			
TOTAL							89.402,70



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0001.2005.0000						22.103,00
3 DESPESAS CORREN						22.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.103,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0001.2008.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2011.0000						166.121,00
3 DESPESAS CORREN						161.121,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.121,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	956,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.540,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0001.2012.0000						398.695,00
3 DESPESAS CORREN						380.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.250,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.734,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.766,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.845,00	
4 INVESTIMENTOS					17.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.845,00			
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1059.0000						95.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.750,00	
4 INVESTIMENTOS					95.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.500,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	12.361.0023.1048.0000						51.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.500,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					51.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	30.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	21.000,00			
PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0031.1006.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	12.361.0036.1002.0000						46.299,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.299,00	
4 INVESTIMENTOS					46.299,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.299,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.1005.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0036.1007.0000						33.723,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.723,00	
4 INVESTIMENTOS					33.723,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	158,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.065,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						210.728,00
3 DESPESAS CORREN						197.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.310,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.100,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0001.2121.0000						107.618,00
3	DESPESAS CORREN					102.618,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.935,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.435,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.683,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.683,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							107.618,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						210.728,00
3	DESPESAS CORREN					197.820,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.510,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	735,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.294,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.329,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.894,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.622,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.492,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.594,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.908,00	
4	INVESTIMENTOS				12.908,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.355,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.553,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.2019.0000						87.825,00
3	DESPESAS CORREN					87.825,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.825,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						134.001,00
3	DESPESAS CORREN					128.401,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.161,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.911,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.240,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.246,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.694,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.760,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						134.001,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0036.2024.0000						48.744,00
3 DESPESAS CORREN						48.744,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.744,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.558,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.186,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0036.2026.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.600,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0036.2087.0000						27.983,00
3 DESPESAS CORREN						25.483,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.483,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.483,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
ADQUISIÇÃO DE LIVROS	12.361.0036.2094.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	12.361.0036.2118.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	
4 INVESTIMENTOS					750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						29.329,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						29.329,00
3	DESPESAS CORREN					23.634,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.884,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.668,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.512,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.204,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.695,00	
4	INVESTIMENTOS				5.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.695,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0036.2028.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						69.980,00
3	DESPESAS CORREN					67.237,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						69.980,00
3	DESPESAS CORREN					67.237,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.487,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.293,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.329,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.690,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.365,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	810,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.743,00	
4	INVESTIMENTOS				2.743,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.743,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0036.2106.0000						91.277,00
3	DESPESAS CORREN					88.277,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.027,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.777,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.392.0004.1008.0000						14.251,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.251,00	
4	INVESTIMENTOS				14.251,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	251,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2030.0000						9.346,00
3	DESPESAS CORREN					9.346,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.346,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.796,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
INSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1009.0000						52.225,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.225,00	
4	INVESTIMENTOS				52.225,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.225,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1010.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0008.2031.0000						44.563,00
3	DESPESAS CORREN					37.024,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.024,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.024,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.539,00	
4	INVESTIMENTOS				7.539,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.539,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.813.0008.2082.0000						4.750,00
3	DESPESAS CORREN					3.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com o PASEP	28.846.0001.0002.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	12.361.0004.1049.0000						7.720,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.720,00	
4	INVESTIMENTOS				7.720,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.720,00			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.361.0004.1063.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			
MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	12.361.0036.2022.0000						2.423.425,40
3	DESPESAS CORREN					2.423.425,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.423.425,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.826.188,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	578.187,00			
MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	12.361.0036.2023.0000						1.807.569,00
3	DESPESAS CORREN					1.789.488,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989.241,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	945.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.241,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.247,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.416,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	325.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.787,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	29.044,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.081,00	
4	INVESTIMENTOS				18.081,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.081,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	12.361.0036.2116.0000						50.428,00
3	DESPESAS CORREN					50.428,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.428,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.573,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.855,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	12.361.0036.2117.0000						13.500,00
3	DESPESAS CORREN					13.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.2044.0000						40.050,00
3	DESPESAS CORREN					39.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							40.050,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0001.2125.0000						97.125,00
3	DESPESAS CORREN					94.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.375,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							97.125,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	04.122.0004.1061.0000						66.675,00
4	DESPEAS DE CAPIT					66.675,00	
4	INVESTIMENTOS				66.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.122.0023.1045.0000						750,00
4	DESPEAS DE CAPIT					750,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				750,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	750,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0033.2056.0000						62.320,34
3	DESPEAS CORREN					62.320,34	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				62.320,34		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.070,34			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	20.122.0001.2018.0000						1.500,00
3	DESPEAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0001.2057.0000						89.753,00
3	DESPEAS CORREN					89.253,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.003,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	588,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.865,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0006.2066.0000						3.250,00
3	DESPEAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					750,00	
4	INVESTIMENTOS				750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	750,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0006.2066.0000						3.250,00
CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	20.608.0006.1037.0000						42.425,00
4 DESPESAS DE CAPIT					42.425,00	42.425,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.925,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	20.608.0006.2058.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2059.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750,00			
INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0006.2060.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	20.608.0006.2061.0000						2.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
INCENTIVO A PECUÁRIA	20.608.0006.2062.0000						3.580,00
3 DESPESAS CORREN						3.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	20.609.0001.1044.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.122.0004.1058.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.122.0011.2036.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0004.1012.0000						31.727,00
4	DESPESAS DE CAPIT						31.727,00
4	INVESTIMENTOS				31.727,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.727,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	10.301.0030.1041.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						597.452,00
3	DESPESAS CORREN					559.993,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.049,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.775,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.218,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.056,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.944,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.903,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.110,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.685,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.577,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.313,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.356,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						37.459,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						597.452,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					37.459,00	
4	INVESTIMENTOS				37.459,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.459,00			
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0030.2034.0000						275.225,00
3	DESPESAS CORREN					275.225,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.225,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.475,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0030.2035.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						440.390,00
3	DESPESAS CORREN					399.390,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.707,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.137,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.820,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.150,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.683,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.051,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.132,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					41.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIÉLITE	10.301.0030.2098.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.301.0030.2099.0000						187.500,00
3 DESPESAS CORREN						187.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	10.301.0030.2100.0000						518.000,00
3 DESPESAS CORREN						518.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO DIABETES	10.301.0030.2101.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	10.301.0030.2102.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						267.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						267.000,00
3	DESPESAS CORREN					267.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	76.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	10.305.0030.2018.0000						199.000,00
3	DESPESAS CORREN					199.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0030.2040.0000						341.114,00
3	DESPESAS CORREN					341.114,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.325,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.325,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.789,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0019.1015.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL

4.590.290,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.241.0011.2045.0000						5.250,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
AQUISICAO DE VEICULOS	08.244.0001.1046.0000						1.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	08.244.0004.1016.0000						1.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250,00			
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.244.0011.2045.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	250,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2046.0000						361.872,00
3	DESPESAS CORREN					352.503,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.528,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.076,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.452,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2049.0000						20.241,00
3	DESpesas Corren					20.241,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.241,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.121,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.154,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.038,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	08.244.0011.2050.0000						23.000,00
3	DESpesas Corren					21.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
4	DESpesas de Capit					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	08.244.0011.2052.0000						4.250,00
3	DESpesas Corren					4.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	08.244.0011.2053.0000						3.500,00
3	DESpesas Corren					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	08.244.0011.2054.0000						22.421,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFANTIL							
3	DESPEAS CORREN					21.171,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	250,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.671,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.931,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.151,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.089,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	250,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	08.244.0011.2055.0000						4.250,00
3	DESPEAS CORREN					4.250,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	08.244.0011.2088.0000						15.363,00
3	DESPEAS CORREN					15.363,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.363,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.632,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.051,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0011.2089.0000						38.232,00
3	DESPEAS CORREN					34.145,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0011.2089.0000						38.232,00
3 DESPESAS CORREN						34.145,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.145,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.244,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.691,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.087,00	
4 INVESTIMENTOS					4.087,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.837,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	08.244.0011.2090.0000						58.280,00
3 DESPESAS CORREN						58.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	08.244.0011.2091.0000						1.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						41.514,00
3 DESPESAS CORREN						40.264,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.264,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.264,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS ÁREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						41.514,00
ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	08.244.0011.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.244.0011.2103.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0011.2107.0000						3.250,00
3 DESPESAS CORREN						3.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
MANTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						69.401,00
3 DESPESAS CORREN						67.651,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.221,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.226,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.995,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.430,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.296,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.134,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.750,00	
4 INVESTIMENTOS					1.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						69.401,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.244.0011.2110.0000						65.875,00
3 DESPESAS CORREN						65.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	08.244.0011.2111.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORREN						56.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	08.244.0011.2119.0000						66.042,00
3 DESPESAS CORREN						64.542,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.292,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.371,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.266,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0021.2068.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						339.488,00
4 DESPESAS DE CAPIT						339.488,00	
4 INVESTIMENTOS					339.488,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.638,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	221.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	04.122.0004.1060.0000						158.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						158.875,00	
4 INVESTIMENTOS					158.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.831,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.769,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.775,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0023.2084.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	11.334.0004.1017.0000						157.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.360,00	
4 INVESTIMENTOS					157.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.843,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.417,00			
RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0004.1018.0000						135.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.375,00	
4 INVESTIMENTOS					135.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.775,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1019.0000						115.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.875,00	
4 INVESTIMENTOS					115.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.275,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						142.375,00
3 DESPESAS CORREN						139.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.906,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.556,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.269,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	551,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.011,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.637,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						142.375,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.200,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0004.2069.0000						153.750,00
3	DESPESAS CORREN					97.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	56.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0021.1021.0000						22.475,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.475,00	
4	INVESTIMENTOS				22.475,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.175,00			
CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	17.511.0031.1024.0000						148.850,00
4	DESPESAS DE CAPIT					148.850,00	
4	INVESTIMENTOS				148.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	96.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0031.1025.0000						63.925,00
4	DESPESAS DE CAPIT					63.925,00	
4	INVESTIMENTOS				63.925,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.250,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0031.1026.0000						113.675,00
4	DESPESAS DE CAPIT					113.675,00	
4	INVESTIMENTOS				113.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	17.512.0004.1029.0000						148.675,00
4	DESPESAS DE CAPIT					148.675,00	
4	INVESTIMENTOS				148.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	142.675,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						93.191,40
4	DESPESAS DE CAPIT					93.191,40	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						93.191,40
4 DESPESAS DE CAPIT						93.191,40	
4 INVESTIMENTOS					93.191,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.591,40			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0031.1027.0000						191.583,60
4 DESPESAS DE CAPIT						191.583,60	
4 INVESTIMENTOS					191.583,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.408,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.175,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1028.0000						188.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						188.675,00	
4 INVESTIMENTOS					188.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.675,00			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0031.1030.0000						190.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.375,00	
4 INVESTIMENTOS					190.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	187.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0031.2070.0000						65.941,00
3 DESPESAS CORREN						64.941,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.941,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.791,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0006.1032.0000						101.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.175,00	
4 INVESTIMENTOS					101.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.675,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	20.608.0006.1031.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	24.722.0004.1033.0000						194.021,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.021,00	




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

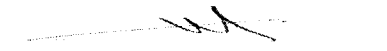
Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						35.000,00
9 RESERVA DE CONTII						35.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					35.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	35.000,00			
TOTAL							35.000,00


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



**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	628.629,96			628.629,96
01 031	Ação Legislativa	628.629,96			628.629,96
01 031 0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	628.629,96			628.629,96
04	Administração	2.079.257,30			2.079.257,30
04 122	Administração Geral	1.656.094,70			1.656.094,70
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	941.139,70			941.139,70
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	9.397,00			9.397,00
04 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	673.558,00			673.558,00
04 122 0023	BENS IMOVEIS	32.000,00			32.000,00
04 123	Administração Financeira	303.241,60			303.241,60
04 123 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	303.241,60			303.241,60
04 124	Controle Interno	22.796,00			22.796,00
04 124 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	22.796,00			22.796,00
04 131	Comunicação Social	97.125,00			97.125,00
04 131 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	97.125,00			97.125,00
08	Assistência Social	40.050,00		939.885,00	979.935,00
08 241	Assistência ao Idoso			5.250,00	5.250,00
08 241 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.250,00	5.250,00
08 244	Assistência Comunitária	40.050,00		934.635,00	974.685,00
08 244 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			1.250,00	1.250,00
08 244 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			1.250,00	1.250,00
08 244 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.050,00		886.635,00	926.685,00
08 244 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS			45.500,00	45.500,00
10	Saúde			4.871.830,00	4.871.830,00
10 122	Administração Geral			160.000,00	160.000,00
10 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			110.000,00	110.000,00
10 122 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica			3.904.716,00	3.904.716,00
10 301 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			31.727,00	31.727,00
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			3.872.989,00	3.872.989,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			807.114,00	807.114,00
10 305 0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			267.000,00	267.000,00
10 305 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			540.114,00	540.114,00
11	Trabalho	157.360,00			157.360,00
11 334	Fomento ao Trabalho	157.360,00			157.360,00
11 334 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	157.360,00			157.360,00
12	Educação	1.051.239,00		4.869.098,40	5.920.337,40
12 361	Ensino Fundamental	858.653,00		4.306.642,40	5.165.295,40
12 361 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	95.750,00		11.720,00	107.470,00
12 361 0023	BENS IMOVEIS	51.500,00			51.500,00
12 361 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	88.000,00			88.000,00
12 361 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	623.403,00		4.294.922,40	4.918.325,40
12 362	Ensino Médio	29.329,00			29.329,00
12 362 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	29.329,00			29.329,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364	Ensino Superior	2.000,00			2.000,00
12 364 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	2.000,00			2.000,00
12 365	Educação Infantil	69.980,00		562.456,00	632.436,00
12 365 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	69.980,00		562.456,00	632.436,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	91.277,00			91.277,00
12 366 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	91.277,00			91.277,00
13	Cultura	23.597,00			23.597,00
13 392	Difusão Cultural	23.597,00			23.597,00
13 392 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	14.251,00			14.251,00
13 392 0005	INCENTIVO À CULTURA	9.346,00			9.346,00
15	Urbanismo	569.850,00			569.850,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	251.250,00			251.250,00
15 451 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	251.250,00			251.250,00
15 452	Serviços Urbanos	318.600,00			318.600,00
15 452 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	142.375,00			142.375,00
15 452 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	153.750,00			153.750,00
15 452 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	22.475,00			22.475,00
16	Habitação	345.260,00			345.260,00
16 122	Administração Geral	208.910,00			208.910,00
16 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	208.910,00			208.910,00
16 481	Habitação Rural	75.675,00			75.675,00
16 481 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	75.675,00			75.675,00
16 482	Habitação Urbana	60.675,00			60.675,00
16 482 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	60.675,00			60.675,00
17	Saneamento	1.204.891,00		130.000,00	1.334.891,00
17 511	Saneamento Básico Rural	326.450,00			326.450,00
17 511 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	326.450,00			326.450,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	878.441,00		130.000,00	1.008.441,00
17 512 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	148.675,00			148.675,00
17 512 0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES			130.000,00	130.000,00
17 512 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	729.766,00			729.766,00
18	Gestão Ambiental	63.070,34			63.070,34
18 122	Administração Geral	750,00			750,00
18 122 0023	BENS IMOVEIS	750,00			750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	62.320,34			62.320,34
18 541 0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	62.320,34			62.320,34
20	Agricultura	343.983,00		3.000,00	346.983,00
20 122	Administração Geral	91.253,00		3.000,00	94.253,00
20 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	91.253,00		3.000,00	94.253,00
20 605	Abastecimento	104.425,00			104.425,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código:	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	104.425,00			104.425,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	65.255,00			65.255,00
20 608 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	65.255,00			65.255,00
20 609	Defesa Agropecuária	83.050,00			83.050,00
20 609 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	6.000,00			6.000,00
20 609 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	77.050,00			77.050,00
23	Comércio e Serviços	37.250,00			37.250,00
23 695	Turismo	37.250,00			37.250,00
23 695 0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	37.250,00			37.250,00
24	Comunicações	206.021,00			206.021,00
24 721	Comunicações Postais	12.000,00			12.000,00
24 721 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	12.000,00			12.000,00
24 722	Telecomunicações	194.021,00			194.021,00
24 722 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	194.021,00			194.021,00
25	Energia	320.032,00			320.032,00
25 752	Energia Elétrica	320.032,00			320.032,00
25 752 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	320.032,00			320.032,00
26	Transporte	245.320,00			245.320,00
26 782	Transporte Rodoviário	245.320,00			245.320,00
26 782 0028	MALHA VIÁRIA	245.320,00			245.320,00
27	Desporto e Lazer	361.852,00			361.852,00
27 812	Desporto Comunitário	357.102,00			357.102,00
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	249.468,00			249.468,00
27 812 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	107.634,00			107.634,00
27 813	Lazer	4.750,00			4.750,00
27 813 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	4.750,00			4.750,00
28	Encargos Especiais	65.875,00		10.000,00	75.875,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	42.875,00			42.875,00
28 843 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	5.625,00			5.625,00
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	8.150,00			8.150,00
28 843 0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	29.100,00			29.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	23.000,00		10.000,00	33.000,00
28 846 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	23.000,00		10.000,00	33.000,00
99	Reserva de Contingência	35.000,00			35.000,00
99 999	Reserva de Contingência	35.000,00			35.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00			35.000,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Anexo 08

Página 4

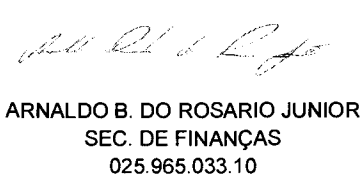
Lei: 240, Data: 03/12/2012

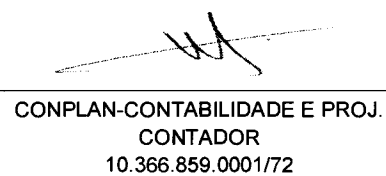
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		7.778.537,60		10.823.813,40	18.602.351,00


JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	628.629,96
Função	28	Encargos Especiais	15.250,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	89.402,70
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	Valor
Função	04	Administração	847.836,00
Função	24	Comunicações	12.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN	Valor
Função	04	Administração	303.241,60
Função	28	Encargos Especiais	40.625,00
UNIDADE	02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE	Valor
Função	04	Administração	58.996,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG	Valor
Função	04	Administração	107.618,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	Valor
Função	10	Saúde	411.540,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	5.920.337,40
Função	13	Cultura	23.597,00
Função	27	Desporto e Lazer	112.538,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	40.050,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	37.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	249.314,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS	Valor
Função	04	Administração	97.125,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

UNIDADE			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS	
02 12		SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	
Função	04	Administração	66.675,00
Função	18	Gestão Ambiental	63.070,34
Função	20	Agricultura	239.808,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB	
Função	16	Habitação	345.260,00
02 14		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10	Saúde	4.460.290,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
02 15		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	939.885,00
Função	20	Agricultura	3.000,00
02 16		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP	
Função	04	Administração	508.363,00
Função	11	Trabalho	157.360,00
Função	15	Urbanismo	569.850,00
Função	17	Saneamento	1.204.891,00
Função	20	Agricultura	104.175,00
Função	24	Comunicações	194.021,00
Função	25	Energia	320.032,00
Função	26	Transporte	245.320,00
90 99		RESERVA DE CONTIGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	35.000,00
TOTAL GERAL			18.602.351,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	643.879,96
02 01	GABINETE DO PREFEITO	89.402,70
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	859.836,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN	343.866,60
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE	58.996,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG	107.618,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	421.540,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.066.472,40
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	40.050,00
02 10	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO	286.564,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS	97.125,00
02 12	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	369.553,34
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB	345.260,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.590.290,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	942.885,00
02 16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS-SEMOSP	3.304.012,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
TOTAL		18.602.351,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	628.629,96
04	Administração	2.079.257,30
08	Assistência Social	979.935,00
10	Saúde	4.871.830,00
11	Trabalho	157.360,00
12	Educação	5.920.337,40
13	Cultura	23.597,00
15	Urbanismo	569.850,00
16	Habitação	345.260,00
17	Saneamento	1.334.891,00
18	Gestão Ambiental	63.070,34
20	Agricultura	346.983,00
23	Comércio e Serviços	37.250,00
24	Comunicações	206.021,00
25	Energia	320.032,00
26	Transporte	245.320,00
27	Desporto e Lazer	361.852,00
28	Encargos Especiais	75.875,00
99	Reserva de Contingência	35.000,00
TOTAL		18.602.351,00

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
Presidente

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 10

Página 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	46.158,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	3.436.013,40
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.386.927,00
TOTAL		4.869.098,40

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0036.2116.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	50.428,00
12.361.0004.1049.000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	7.720,00
12.361.0004.1063.000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	4.000,00
12.361.0036.2022.000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	2.423.425,40
12.361.0036.2023.000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	1.807.569,00
12.365.0036.2077.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	539.000,00
12.361.0036.2117.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00
12.365.0036.2029.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	23.456,00
TOTAL		4.869.098,40

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 10

Página 2

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	678.296,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	20.180,00
	Recursos Próprios do Município	4.303.354,00
TOTAL		5.001.830,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0030.2100.000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	518.000,00
10.301.0030.2101.000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	229.000,00
10.301.0030.2102.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	94.000,00
10.301.0030.2099.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	187.500,00
10.305.0007.2042.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	267.000,00
10.305.0030.2018.000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	199.000,00
10.305.0030.2040.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	341.114,00
17.512.0019.1015.000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	130.000,00
10.301.0030.2037.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	388.946,00
10.301.0030.2033.000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	597.452,00
10.122.0004.1058.000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	110.000,00
10.122.0011.2036.000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	50.000,00
10.301.0004.1012.000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.727,00
10.301.0030.1041.000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	60.500,00
10.301.0030.2032.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	406.040,00
10.301.0030.2098.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
10.301.0030.2034.000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	275.225,00
10.301.0030.2035.000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
10.301.0030.2036.000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	440.390,00
10.301.0030.2038.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
10.301.0030.2039.000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	390.321,00
TOTAL		5.001.830,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 240, Data: 03/12/2012

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.10	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL	6.473,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	202.000,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.289,00
TOTAL		211.762,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2044.000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	40.050,00
TOTAL		40.050,00

JOSE LOURENÇO DE SOUSA CAVALCANTE
Prefeito

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ENTIDADE: 2 FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	3.436.013,40
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.386.927,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.	46.158,00
	TOTAL	4.869.098,40

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 361 0036 2116 0000		QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.428,00
	12 365		Educação Infantil	
	12 365 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 365 0036 2077 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.000,00
	12 365 0036 2029 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	12 365 0036 2029 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.808,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.648,00
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 361 0036 2117 0000		QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
	12 361 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	
	12 361 0004 1049 0000		CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.720,00
	12 361 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 361 0036 2023 0000		MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	18.081,00
	12 361 0036 2023 0000		MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.247,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.241,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.423.425,40
	12 361 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	
	12 361 0004 1063 0000		CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

12	Educação				
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA				
12 361 0004 1063 0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES				
	4 4 90	INVESTIMENTOS			4.000,00
TOTAL					4.869.098,40



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.12	Transferencia de Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	30.654,00
1721.33.06	Transferencias de Recursos da Farmacia Básica	67.192,00
1721.33.07	Transf.Recursos Prog. de Incentivo a Saude Bucal	150.000,00
1721.33.09	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA O COFINANCIAMENTO	186.060,00
1721.33.05	Transferencias de Recursos da Vigilancia Sanitária	84.000,00
1721.33.14	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVF	10.634,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNI	40.976,00
1721.33.08	PMAQ	84.000,00
1722.33.01	COFINANCIAMENTO	32.781,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	678.296,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	166.000,00
1721.33.03	Transferencias de Recursos do PSF	452.089,50
1721.33.02	Transferencia de Recursos do PACS	352.074,00
1721.33.01	Transferencias de Recursos do PAB-FIXO	497.431,50
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	50.000,00
1721.33.04	Transferencias de Recursos do ECD	25.200,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	20.180,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.084.262,00
	TOTAL	5.011.830,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	301	Atenção Básica	
	10	301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	
	10	301 0030 2098 0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	10	301 0030 2039 0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	10	301 0030 2098 0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	10	301 0030 2039 0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
	10	301 0030 2039 0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0030 2039 0000		INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.321,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.115,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.227,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0007		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10 305 0007 2042 0000		CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0019		AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	
17 512 0019 1015 0000		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	125.000,00
10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	
10 305 0030 2040 0000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.789,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.325,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0030 2100 0000		TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0007		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10 305 0007 2042 0000		CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 0030 2102 0000		CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
17		Saneamento		
17 512		Saneamento Básico Urbano		
17 512 0019		AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES		
17 512 0019 1015 0000		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
28		Encargos Especiais		
28 846		Outros Encargos Especiais		
28 846 0001		GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		
28 846 0001 0002 0000		Encargos com o PASEP		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 0030 2033 0000		ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.056,00
10 301 0030 1041 0000		AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
10 301 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		
10 301 0004 1012 0000		CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		6.727,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00
10 122		Administração Geral		
10 122 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
10 122 0011 2036 0000		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
10 122 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		
10 122 0004 1058 0000		CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 0030 2033 0000		ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.993,00
10 301 0030 2032 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 0030		SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		
10 301 0030 2032 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		7.182,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00
10 301 0030 2032 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.223,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.135,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.000,00
10 301 0030 1041 0000		AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		500,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
10 301 0030 2037 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.719,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00
10 301 0030 2036 0000		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		40.000,00
10 301 0030 2036 0000		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.683,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.787,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.920,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.903,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.750,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.475,00
10 301 0030 2033 0000		ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		7.459,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
10 301 0030 2033 0000		ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.041,00
TOTAL				5.011.830,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.10	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL	6.473,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.289,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	202.000,00
1721.34.06	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA	34.973,00
-	Transferência Financeira a Receber	696.150,00
	TOTAL	942.885,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08 244 0011 2093 0000		ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
	08 244 0011 2092 0000		IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	08 244 0011 2092 0000		IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.264,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.976,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.530,00
	08 244 0011 2089 0000		GESTÃO DE BENEFICIOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.837,00
	08 244 0011 2089 0000		GESTÃO DE BENEFICIOS	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2089 0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.080,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.065,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.801,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.562,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250,00
20		Agricultura		
20 122		Administração Geral		
20 122 0001		GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		
20 122 0001 1047 0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.000,00
08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0021		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
08 244 0021 2068 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		500,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 244 0021 2068 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.500,00
08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2119 0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		500,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 244 0011 2119 0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.280,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.012,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.245,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.125,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.750,00
08 244 0011 2108 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		500,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.250,00
08 244 0011 2108 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

08		Assistência Social			
08 244			Assistência Comunitária		
08 244 0011			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2108 0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.134,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.296,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.582,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.750,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.394,00
08 244 0011 2046 0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS		8.369,00
08 244 0011 2046 0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.045,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.930,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.278,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.250,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
08 244 0004			DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		
08 244 0004 1016 0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE		
		4 4 90	INVESTIMENTOS		250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 244 0001			GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		
08 244 0001 1046 0000			AQUISICAO DE VEICULOS		
		4 4 90	INVESTIMENTOS		250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 241			Assistência ao Idoso		
08 241 0011			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 241 0011 2045 0000			PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA		
		4 4 90	INVESTIMENTOS		250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 241 0011 2045 0000			PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
08 244			Assistência Comunitária		
08 244 0011			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2055 0000			PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.250,00
08 244 0011 2054 0000			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

08	Assistência Social		
08 244	Assistência Comunitária		
08 244 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2054 0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 244 0011 2054 0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.270,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.250,00
08 244 0011 2050 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 244 0011 2050 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.659,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
TOTAL			942.885,00

José Socorley de Sousa Calvo
Prefeito

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		979.935,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.250,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.297,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.002,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.690,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.494,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.046,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.144,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.177,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.379,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.456,00	
10	Saúde		4.871.830,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.531,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.823,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.806,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.493,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813.244,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.185,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928.223,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	726.130,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.427,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.727,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.141,00	
TOTAL			5.851.765,00

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARNEIRO
Prefeito

273.764.273.68

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR

SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR

10.366.859.0001/72



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IPTU	11.520,00	2.880,00	1.728,00	1.152,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.409,00	3.852,25	2.311,35	1.540,90
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1113.05.00.00	ISS	174.714,40	43.678,60	26.207,16	17.471,44
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.409.532,00	1.852.383,00	1.111.429,80	740.953,20
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	1.339,00	803,40	535,60
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	6.128,00	1.532,00	919,20	612,80
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	156.798,25	94.078,95	62.719,30
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	7.237,50	4.342,50	2.895,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	2.539,25	1.523,55	1.015,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.250,00	312,50	187,50	125,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	1.576,00	394,00	236,40	157,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PI	1.576,00	394,00	236,40	157,60
Sub-Total		8.299.361,40	2.074.840,35	1.244.904,21	829.936,14
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR	46.158,00	46.158,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.865,00	132.865,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	18.144,00	18.144,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	169.154,00	169.154,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	128.684,00	128.684,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.436.013,40	3.436.013,40		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	1.386.927,00	1.386.927,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PRC	80.000,00	80.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGR	25.000,00	25.000,00		
Sub Total		5.422.945,40	5.422.945,40	0,00	0,00
TOTAL		13.722.306,80	7.497.785,75	1.244.904,21	829.936,14

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.617.863,20	1.617.863,20	0,00
Sub-Total:		1.617.863,20	1.617.863,20	0,00
Tipo: EF				
12.361.0004.1059.000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	95.750,00	95.750,00	
12.361.0023.1048.000	AQUISICAO DE IMOVEIS	51.500,00	51.500,00	
12.361.0031.1006.000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	88.000,00	88.000,00	
12.361.0036.1002.000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	46.299,00	46.299,00	
12.361.0036.1005.000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	25.000,00	
12.361.0036.1007.000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	33.723,00	33.723,00	
12.361.0036.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	210.728,00	210.728,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Tipo: EF

12.361.0036.2019.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	87.825,00	87.825,00	
12.361.0036.2021.000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	134.001,00	134.001,00	
12.361.0036.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	48.744,00	48.744,00	
12.361.0036.2026.000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.100,00	2.100,00	
12.361.0036.2087.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	27.983,00	27.983,00	
12.361.0036.2094.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS	4.500,00	4.500,00	
12.361.0036.2118.000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	2.500,00	2.500,00	
12.362.0036.2027.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	29.329,00	29.329,00	
12.364.0036.2028.000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	
12.366.0036.2106.000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	91.277,00	91.277,00	
	Sub-Total:	981.259,00	981.259,00	0,00

Tipo: EI

12.365.0036.2105.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	69.980,00		69.980,00
	Sub-Total:	69.980,00	0,00	69.980,00

Tipo: FM

12.361.0036.2022.000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	2.423.425,40	2.423.425,40	
12.365.0036.2077.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	539.000,00		539.000,00
	Sub-Total:	2.962.425,40	2.423.425,40	539.000,00

Tipo: FO

12.361.0004.1049.000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	7.720,00	7.720,00	
12.361.0004.1063.000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	4.000,00	4.000,00	
12.361.0036.2023.000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	1.807.569,00	1.807.569,00	
12.361.0036.2116.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	50.428,00	50.428,00	
12.361.0036.2117.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00	13.500,00	
12.365.0036.2029.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	23.456,00		23.456,00
	Sub-Total:	1.906.673,00	1.883.217,00	23.456,00

TOTAL 7.538.200,60 6.905.764,60 632.436,00

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -5.422.945,40 -5.422.945,40 0,00

Total Líquido 2.115.255,20 1.482.819,20 632.436,00

Percentual Aplicado 25,49 70,10 29,90

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.409.532,00	20,00	1.481.906,40
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	20,00	1.071,20
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.128,00	20,00	1.225,60



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	20,00	125.438,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	20,00	5.790,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	20,00	2.031,40
TOTAL				1.617.463,20

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	46.158,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.436.013,40
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.386.927,00
TOTAL		4.869.098,40

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)


Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	2.423.425,40
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	539.000,00
TOTAL		2.962.425,40

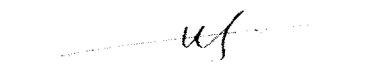
Percentual Previsto (Mínimo 60%)

60,84


ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
Prefeito

273.764.273.68


ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	11.520,00	1.728,00	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.409,00	2.311,35	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	6.000,00	900,00	
1113.05.00.00	ISS	174.714,40	26.207,16	
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.409.532,00	1.111.429,80	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	803,40	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	6.128,00	919,20	
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	94.078,95	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	4.342,50	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	1.523,55	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.250,00	187,50	
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	8.296.209,40	1.244.431,41	
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DE PÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	20.180,00	20.180,00	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNI	678.296,00	678.296,00	
1721.33.01.00	Transferencias de Recursos do PAB-FIXO	497.431,50	497.431,50	
1721.33.02.00	Transferencia de Recursos do PACS	352.074,00	352.074,00	
1721.33.03.00	Transferencias de Recursos do PSF	452.089,50	452.089,50	
1721.33.04.00	Transferencias de Recursos do ECD	25.200,00	25.200,00	
1721.33.05.00	Transferencias de Recursos da Vigilancia Sanitária	84.000,00	84.000,00	
1721.33.06.00	Transferencias de Recursos da Farmacia Básica	67.192,00	67.192,00	
1721.33.07.00	Transf.Recursos Prog. de Incentivo a Saude Bucal	150.000,00	150.000,00	
1721.33.08.00	PMAQ	84.000,00	84.000,00	
1721.33.09.00	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA O COFINANCIAMEN	186.060,00	186.060,00	
1721.33.12.00	Transferencia de Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	30.654,00	30.654,00	
1721.33.14.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE -	10.634,00	10.634,00	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	40.976,00	40.976,00	
1722.33.01.00	COFINANCIAMENTO	32.781,00	32.781,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	166.000,00	166.000,00	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/C	50.000,00	50.000,00	
	Sub Total	2.927.568,00	2.927.568,00	
	TOTAL	11.223.777,40	4.171.999,41	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	110.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	50.000,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.727,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	60.500,00
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	406.040,00

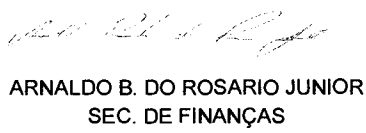


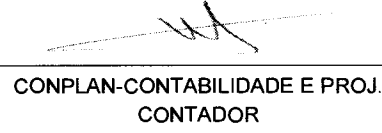
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	9.009.902,20	9.009.902,20
01	Tesouro	9.009.902,20	9.009.902,20
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	473.915,00	473.915,00
02	Transferência e Convênios Estaduais-Vinculados	473.915,00	473.915,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	246.735,00	246.735,00
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas-Vinculadas	246.735,00	246.735,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.534.377,40	2.534.377,40
05	Transfência e Convênios Federais-Vinculados	2.534.377,40	2.534.377,40
008	EDUCAÇÃO	553.847,00	553.847,00
08	Educação	553.847,00	553.847,00
009	FUNDEB	4.869.098,40	4.869.098,40
09	FUNDEB	4.869.098,40	4.869.098,40
010	SAUDE	914.476,00	914.476,00
10	Saúde	914.476,00	914.476,00
TOTAL		18.602.351,00	18.602.351,00


JOÃO MANOEL DE SOUSA CASTRO NETO
Prefeito


ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10


CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Quadro 20

Página 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Arinaldo B. do Rosario Junior

273.764.273.68

Arinaldo B. do Rosario Junior
ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033.10

Conplan
CONPLAN-CONTABILIDADE E PROJ.
CONTADOR
10.366.859.0001/72



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	214.943,40
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	79.724,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.027,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.415.575,40
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.617.863,20
	TOTAL	15.273.058,60

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 484.029,96

Despesa Líquida: 484.029,96

Percentual Aplicado: 3,17 %

Executivo

Despesa com Pessoal 6.729.704,40

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	EI	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	10.000,00
3.1.90.92.00	NV	67.500,00
3.1.90.92.00	SD	38.000,00

Total 125.500,00

Despesa Líquida: 6.604.204,40

Percentual Aplicado: 43,24 %

Ordem do Dia 09, 11, 15
a Sessão Ordinaria Horas
Paula para a Discussão
Secretário da Mesa

Aprovado Em Primeira Discussão
a Reunião Ordinaria
Sessão Data 09, 11, 15
Secretário da Mesa

Aprovado Em Primeira Discussão
a Reunião Ordinaria
Sessão Data 09, 11, 15
Secretário da Mesa

Ordem do Dia 16, 11, 15
2ª a Sessão 18.00 Horas
Paula para 2ª a Discussão
Secretário da Mesa

Aprovado Em Segunda Discussão
a Reunião Ordinaria
Sessão Data 16, 11, 15
Secretário da Mesa

CÂMARA MUNICIPAL
De
CABECENHAS DO PIAUI
Visto em 17, 11, 15
Secretário

Aprovado Em Segunda Discussão
a Reunião Ordinaria
Sessão Data 16, 11, 15
Secretário da Mesa

CÂMARA MUNICIPAL
De
CABECENHAS DO PIAUI
Av. St. Domingos Municipais
em 01, 12, 15
Secretário

Câmara Mun de Cabecenas do Piaui
PRJ MULGADO
em 16, 11, 15
Secretário