



Expediente:
Associação Piauiense de Municípios

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

Conselho Diretor 2017 a 2018

Presidente: Gil Carlos Modesto Alves

São João do Piauí

1º Vice-Presidente: Jonas Moura de Araújo Água Branca

2º Vice-Presidente: Valdemar dos Santos Barros São José do Peixe

3º Vice-Presidente: Domingos Bacelar de Carvalho Porto

Secretário Geral: Antoniel de Sousa Silva

Caridade do Piauí

1º Secretário: Hélio Rodrigues Alves Hugo Napoleão

2º Secretário: João Messias Freitas Melo Batalha

Tesoureiro Geral: Agenilson Teixeira Dias

Patos do Piauí

1º Tesoureiro: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa São Luis do Piauí

2º Tesoureiro: Davinelson Soares Rosal Monte Alegre do Piauí

Conselho Fiscal: 2017 a 2018

Presidente: Ricardo do Nascimento Martins Sales Murici dos Portelas

Vice-Presidente: Rubens de Sousa Vieira Cocal

Secretário: Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá Colônia do Piauí

Suplentes:

1º Suplente: Gabriela Oliveira Coelho da Luz Capitão Gervásio Oliveira

2º Suplente: Oscar Barbosa da Silva Siegfredo Pacheco

3º Suplente: Adalberto Gerardo Rocha Mascarenhas Riacho Frio

Conselho Deliberativo: 2017 a 2020

Presidente: Valdecir Rodrigues de Albuquerque Júnior Curimatá

Vice-Presidente: Paulo Lopes Moreira Itainópolis

Secretário Geral: Ana Célia da Costa Silva Cocal de Telha

1º Secretário: José de Ribamar Carvalho Campo Maior

2º Secretário: Cidelton da Cunha Pinheiro Santa Luz

Representantes das Microrregiões

1. Microrregião 086 – Baixo Parnaíba Piauiense

Membro: Genival Bezerra da Silva Joaquim Pires

Membro: Edisio Alves Maia Matias Olímpio

2. Microrregião 087 – Litoral Piauiense

Membro: Osmar de Sousa Vieira Cocal dos Alves

Membro: Raimundo Nonato Lima Percy Júnior Buriti dos Lopes

3. Microrregião 088 – Teresina

Membro: Antônio Francisco de Oliveira Neto Lagoa do Piauí

Membro: Osvaldo Bonfim de Carvalho Nazária

4. Micro Região 089 – Campo Maior

Membro: Luiz Cardoso de Oliveira Neto Nossa Senhora de Nazaré

Membro: José Magno Soares da Silva Castelo do Piauí

5. Microrregião 090 – Médio Parnaíba Piauiense

Membro: Hermes Teixeira Nunes Júnior Regeneração

Membro: Numas Pereira Porto Arraial

6. Microrregião 091 – Valença do Piauí

Membro: Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto Aroazes

Membro: José Jailson Pio São Félix do Piauí

7. Microrregião 092 – Alto Parnaíba Piauiense

Membro: Carlos Augusto de Araújo Braga Santa Filomena

Membro: Francisco Wagner Pires Coelho Uruçui

8. Microrregião 093 – Bertolínia

Membro: Aurélio Saraiva de Sá Landri Sales

Membro: José Medeiros da Silva Manoel Emídio

9. Micro Região 094 – Floriano

Membro: Maurício Martins Costa Silva Rio Grande do Piauí

Membro: Maria Jozeneide Fernandes Lima Guadalupe

10. Microrregião 095 – Alto Médio Gurgueia

Membro: Leonardo de Moraes Matos Gilbués

Membro: Ângelo José Sena Santos Redenção do Gurgueia

11. Microrregião 096 – São Raimundo Nonato

Membro: Gilson Dias de Macedo Filho Caracol

Membro: Laênio Rommel Rodrigues Macedo Fartura do Piauí

12. Microrregião 097 – Chapadas do Extremo Sul

Membro: Dióstenes José Alves Avelino Lopes

Membro: Ariano Messias Nogueira Parangará Cristalândia do Piauí

13. Microrregião 098 – Picos

Membro: Francisco Barroso de Carvalho Neto Santa Cruz do Piauí

Membro: José Santos Rego Ipiranga do Piauí

14. Microrregião 099 – Pio IX

Membro: Márcio Willian Maia Alencar Alegrete do Piauí

Membro: Regina Coeli Viana de Andrade Silva Pio IX

15. Microrregião 100 – Alto Médio Canindé

Membro: José Valdinar da Silva Padre Marcos

Membro: Gilson Nunes de Sousa Lagoa do Barro do Piauí

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

ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TERMO DE RATIFICAÇÃO-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 063/2017

Dispensa de Licitação nº 011/2017

Objeto: Contratação da empresa CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO - EPP, CNPJ: 19.964.270/0001-40, para execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sede do Município.

Respaldado no Art. 24, inciso I, da Lei Nº 8.666/93, e demais documentos objeto do Processo de Dispensa de Licitação RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente à contratação da empresa CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO - EPP, CNPJ: 19.964.270/0001-40, para execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sede do Município.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, determino a publicação deste termo na Prefeitura Municipal de Alvorada do Gurgueia, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito - PI, 28 de dezembro de 2017.

LUIS RIBEIRO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Francinaldo Moreira Cardoso

Código Identificador:2D818521

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 063/2017

Dispensa de Licitação nº 011/2017

Objeto: Contratação da empresa CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO - EPP, CNPJ: 19.964.270/0001-40, para execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sede do Município.

Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL, e o parecer da Assessoria Jurídica do Município, HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 063/2017, Dispensa de Licitação nº 011/2017, com base no Art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a empresa CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO - EPP, CNPJ: 19.964.270/0001-40, cujo objeto é a execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sede do Município., ao tempo em que autoriza à CPL ultimar os procedimentos com vista a assinatura do Contrato e determino que a Secretaria Municipal de Administração providenciem o necessário ao cumprimento desta homologação.

Alvorada do Gurgueia – PI, 28 de dezembro de 2017.

LUIS RIBEIRO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicado por:Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:D066DCB5**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO CONTRATO Nº 001/2018 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 063/2017. MODALIDADE: DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 011/2017**

EXTRATO CONTRATO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.
OBJETO: Execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sede do Município.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA, CNPJ: 01.612.562/0001-59.
CONTRATADO: CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO - EPP, CNPJ: 19.964.270/0001-40.
VALOR: R\$ 14.453,45 (quatorze mil quatro centos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
FONTE DE RECURSO: FPM e/ou Recursos próprios, ICMS, FUNDEB, Dotação Orçamentária 12.361.0002.1012.0000 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais – Atividade 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
ASSINATURA: Luis Ribeiro Martins pela Contratante, Caio Cesar da Fonseca Benvindo pelo Contratado.
DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2018.

LUIS RIBEIRO MARTINS

Presidente da CPL

Publicado por:Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:065AA1EF**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO****GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 0012018****RATIFICAÇÃO**

Assunto: INEXIGIBILIDADE PARA A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA – ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA.

Considerando as justificativas e parecer jurídico, bem como toda a descrição e documentos juntados no processo em voga, RATIFICO o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, para a CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA – ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA: Certificamos para os devidos fins, que antes de ser realizada a contratação do escritório:

1. FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ADVOCACIA & CONSULTORIA – CNPJ: 21.709.574/0001-03 – escritório à Rua 24 de janeiro, 611 – Salas 201, 204, 205 – Ed. Álvaro Pires – Centro - Teresina (PI);

Para execução de assessoria jurídica, contratados com recursos do RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.

Baixa Grande do Ribeiro(PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

TERMO DE CIÊNCIA

O Prefeito Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI), no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Inexigibilidade de Licitação com finalidade de formalizar contrato para a prestação assessoria jurídica, obedecendo os preceitos da Lei que rege as Licitações Públicas.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e Homologar o resultado da referida INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedores os licitantes abaixo, e autorizar a formalização do Contrato. Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o que consta dos autos deste processo. Autorizando a formalização do Contrato. Com preços praticados no mercado.

Certificamos para os devidos fins, que antes de ser realizada a contratação do escritório:

1. FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ADVOCACIA & CONSULTORIA – CNPJ: 21.709.574/0001-03 – escritório à Rua 24 de janeiro, 611 – Salas 201, 204, 205 – Ed. Álvaro Pires – Centro - Teresina (PI);

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE nº. 001/2018

O MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, ESTADO DO PIAUÍ, Pessoa Jurídica do Direito Público Interno, com sede na Praça Chiquinho Ezequiel 2222, Centro - CEP: 64.868-000, CNPJ Nº 41.522.178/0001-80, Baixa Grande do Ribeiro (PI), neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal OZIREZ CASTRO SILVA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ADVOCACIA & CONSULTORIA – CNPJ: 21.709.574/0001-03 – escritório à Rua 24 de janeiro, 611 – Salas 201, 204, 205 – Ed. Álvaro Pires – Centro - Teresina (PI) doravante denominado CONTRATADO.

OBJETIVO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços profissionais específicos na área de Direito, destinados a prestação de serviços técnicos especializados de natureza singular (notória especificação) de assessoria jurídica em processos administrativos, judiciais, assessoria técnica em programas, projetos da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro - Piauí nos acompanhamentos administrativos na Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI).

Assessoria jurídica envolvendo, acompanhamento do trâmite processual, peticionamento e a sustentação oral perante os órgãos: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (1º e 2º grau de jurisdição), no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no Tribunal de Contas da União e demais órgãos da administração federal direta e indireta, autárquica e/ou fundacional referentes, respectivamente, às causas que versem sobre os interesses da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI).

VALOR:

2.0 - O valor total do contrato é de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) e será pago ao contratado o valor equivalente à mês R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) e os encargos pagos pelo contratado, a ser depositado no dia 30 de cada mês na Conta do Banco do Brasil s/a - Agência nº 5605-7 – Conta nº 8.685-1. Distribuídos orçamentariamente mensal com recursos do tesouro municipal – recursos próprios.

PRAZO PARA EXECUÇÃO:

3.0 - Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, na data de suas publicações até 31 de Dezembro de 2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.0 - Na Prefeitura Municipal e nos escritórios dos contratados.

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

Visto: _____

_____/_____/_____

EXTRATO DE CONTRATO**FUNDAMENTO LEGAL:**

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2018
CONFORME ARTIGO 25 E, EM ESPECIAL, O SEU INCISO II,
C/C ART. 13º DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE
JUNHO DE 1993

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-
PI CNPJ Nº 41.522.178/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL 2222, CENTRO -
CEP: 64.868-000 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

CONTRATADA:

FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
ADVOCACIA & CONSULTORIA
CNPJ: 21.709.574/0001-03
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 - SALAS 201, 204, 205 -
ED. ÁLVARO PIRES - CENTRO TERESINA (PI)

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR (NOTÓRIA ESPECIFICAÇÃO) DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS, ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS, PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PIAUÍ NOS ACOMPANHAMENTOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO(PI). ASSESSORIA JURÍDICA ENVOLVENDO, ACOMPANHAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL, PETICIONAMENTO E A SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE OS ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO), NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E/OU FUNDACIONAL REFERENTES, RESPECTIVAMENTE, ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

FONTE DE RECURSOS:

RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- PI.

PAGAMENTO:

O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 103.200,00 (CENTO E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) E SERÁ PAGO AO CONTRATADO O VALOR EQUIVALENTE À MÊS R\$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA DA ASSINATURA:

05 DE JANEIRO DE 2018

Publicado por:

Jose Nilson de Sousa Rocha
Código Identificador:0AFD4289

**GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 0022018**

RATIFICAÇÃO

Assunto: INEXIGIBILIDADE PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA – ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. Considerando as justificativas e parecer jurídico, bem como toda a descrição e documentos juntados no processo em voga, RATIFICO o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, para a CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA – ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA: Certificamos para os devidos fins, que antes de ser realizada a contratação do escritório:

1. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS (BCFL) – CNPJ: 10.633.682/0001-23 – escritório à Rua Dr. Anísio Maia, 1061 – Ininga – Teresina (PI);

Para execução de assessoria jurídica, contratados com recursos do RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.

Baixa Grande do Ribeiro(PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

TERMO DE CIÊNCIA

O Prefeito Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI), no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Inexigibilidade de Licitação com finalidade de formalizar contrato para a prestação assessoria jurídica, obedecendo os preceitos da Lei que rege as Licitações Públicas.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e Homologar o resultado da referida INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedores os licitantes abaixo, e autorizar a formalização do Contrato. Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o que consta dos autos deste processo. Autorizando a formalização do Contrato. Com preços praticados no mercado.

Certificamos para os devidos fins, que antes de ser realizada a contratação do escritório:

1. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS (BCFL) – CNPJ: 10.633.682/0001-23 – escritório à Rua Dr. Anísio Maia, 1061 – Ininga – Teresina (PI);

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE nº. 002/2018

O MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, ESTADO DO PIAUÍ, Pessoa Jurídica do Direito Público Interno, com sede na Praça Chiquinho Ezequiel 2222, Centro - CEP: 64.868-000, CNPJ Nº 41.522.178/0001-80, Baixa Grande do Ribeiro (PI), neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal OZIREZ CASTRO SILVA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS (BCFL) – CNPJ: 10.633.682/0001-

23 – escritório à Rua Dr. Anísio Maia, 1061 – Ininga – Teresina (PI) doravante denominado CONTRATADO.

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços profissionais específicos na área de Direito, destinados a prestação de serviços técnicos especializados de natureza singular (notória especificação) de assessoria jurídica em processos administrativos, judiciais, assessoria técnica em programas, projetos da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro - Piauí nos acompanhamentos administrativos na Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI).

Assessoria jurídica envolvendo, acompanhamento do trâmite processual, peticionamento e a sustentação oral perante os órgãos: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (1º e 2º graus de jurisdição), no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no Tribunal de Contas da União e demais órgãos da administração federal direta e indireta, autárquica e/ou fundacional referentes, respectivamente, às causas que versem sobre os interesses da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI).

VALOR: 2.0 - O valor total do contrato é de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) e será pago ao contratado o valor equivalente à mês R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscientos reais) e os encargos pagos pelo contratado, a ser depositado no dia 30 de cada

mês na Conta do Banco do Brasil s/a - Agência nº 5605-7 – Conta nº 8.685-1. Distribuídos orçamentariamente mensal com recursos do tesouro municipal – recursos próprios.
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 3.0 - Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, na data de suas publicações até 31 de Dezembro de 2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 4.0 - Na Prefeitura Municipal e nos escritórios dos contratados.

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIRES CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

Visto:

 ____/____/____

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL:

INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2018
 CONFORME ARTIGO 25 E, EM ESPECIAL, O SEU INCISO II, C/C ART. 13º DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
 CNPJ Nº 41.522.178/0001-80 ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL 2222, CENTRO - CEP: 64.868-000
 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

CONTRATADA:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS (BCFL) CNPJ: 10.633.682/0001-23
 ENDEREÇO: RUA DR. ANÍSIO MAIA, 1061 – ININGA TERESINA (PI)

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR (NOTÓRIA ESPECIFICAÇÃO) DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS, ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS, PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PIAUÍ NOS ACOMPANHAMENTOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI). ASSESSORIA JURÍDICA ENVOLVENDO, ACOMPANHAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL, PETICIONAMENTO E A SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE OS ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO), NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E/OU FUNDACIONAL REFERENTES, RESPECTIVAMENTE, ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

FONTE DE RECURSOS:

RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- PI.

PAGAMENTO:

O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 103.200,00 (CENTO E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) E SERÁ PAGO AO CONTRATADO O VALOR EQUIVALENTE À MÊS R\$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 05 DE JANEIRO DE 2018

Publicado por:
 Jose Nilson de Sousa Rocha

Código Identificador:3CE31370

GABINETE DO PREFEITO INEXIGIBILIDADE 0032018

ORDEM DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018

Ordem de Prestação de Serviços relativo ao contrato, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Martins dos Santos - Praça da Prefeitura, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 41.522.178/0001-80, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal OZIRES CASTRO SILVA, do outro lado, CONTRATADA, PLANACON - PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ 06.164.260/0001-89, neste ato representada pelo Sr Clemliton Alves Pequeno.

OBJETIVO

1.0 - O CONTRATADO (A) prestará para a CONTRATANTE, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON

2.0 - Que pela prestação dos serviços, ocorrerá o pagamento em doze parcelas de R\$ 5.622,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais).

PRAZO PARA EXECUÇÃO: Este contrato vigorará a partir de 05 de Janeiro de 2018 até a sua finalização em 31 de Dezembro de 2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Na cidade de Baixa Grande do Ribeiro – PI.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIRES CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

VISTO: ____/____/____

PLANACON - PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ

06.164.260/0001-89, neste ato representada pelo Sr Clemliton Alves Pequeno

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 – INCISO II DO ART. 25 C/C INCISO III E VI, ART. 13 DA LEI 8.666 DE 1993.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI.

CONTRATADOS: PLANACON – PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ Nº 06.164.260/0001-89.

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON.

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI E FPM.

PAGAMENTO: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 67.464,00 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO MENSALMENTE. CADA PARCELA NO

VALOR DE R\$ 5.622,00 (CINCO MIL E CENTO E SETENTA REAIS) DURANTE 12 (DOZE) MESES. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE INFORMADO PELO CONTRATADO.

DATA: 05.01.2018

Publicado por:
Jose Nilson de Sousa Rocha
Código Identificador:9BA2DA81

**GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 0042018**

ORDEM DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018

Ordem de Prestação de Serviços relativo ao contrato, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Martins dos Santos - Praça da Prefeitura, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 41.522.178/0001-80, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal OZIRES CASTRO SILVA, do outro lado, CONTRATADA, PLANACON - CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ: 01.120.536/0001-03, neste ato representada pelo Sr. Clemliton Alves Pequeno.

OBJETIVO

1.0 - O CONTRATADO (A) prestará para a CONTRATANTE, SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE - SIOPS, EDUCAÇÃO - SIOPE, ELABORAÇÃO DA LOA, LDO, PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS DO SISTEMA - SAGRES E DOCUMENTOS WEB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

2.0 - Que pela prestação dos serviços, ocorrerá o pagamento em doze parcelas de R\$ 14.999,00 (catorze mil novecentos e noventa e nove reais).

PRAZO PARA EXECUÇÃO: Este contrato vigorará a partir de 05 de Janeiro de 2018 até a sua finalização em 31 de Dezembro de 2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Na cidade de Baixa Grande do Ribeiro – PI.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIRES CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

VISTO: ___/___/___

PLANACON - CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ: 01.120.536/0001-03, neste ato representada pelo Sr. Clemliton Alves Pequeno.

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 – INCISO II DO ART. 25 C/C INCISO III E VI, ART. 13 DA LEI 8.666 DE 1993.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI.

CONTRATADOS: PLANACON - CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, EMPRESA INSCRITA NO CNPJ: 01.120.536/0001-03.

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE - SIOPS, EDUCAÇÃO - SIOPE, ELABORAÇÃO DA LOA, LDO, PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS DO SISTEMA - SAGRES E DOCUMENTOS WEB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI E FPM.

PAGAMENTO: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 179.988,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS) NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO MENSALMENTE. CADA PARCELA NO VALOR DE R\$14.999,00 (CATORZE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) DURANTE 12 (DOZE) MESES. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE INFORMADO PELO CONTRATADO.

DATA: 05.01.2018

Publicado por:
Jose Nilson de Sousa Rocha
Código Identificador:7CF2009D

**GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 0052018**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Conforme argumento apresentado pela Assessoria Jurídica, e justificativas expostas, RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em todos os seus termos, a favor da contratação da empresa EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA, portador do CNPJ nº. 06.848.881/0001-81 e IE nº19.301.378-9 sediada na Rua Delfim Moreira, 1800/S- Lourival Parente - Teresina - PI – CEP 64.023.280, para o FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2018 NO

MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI, e convencido das razões que possibilitam a dispensa do processo licitatório, determina a publicação do extrato da justificativa devidamente ratificada por este termo, na imprensa oficial e observando o prazo legal, a fim de que possa surtir seus reais efeitos externos para eficácia do ato.

Após o cumprimento do presente termo, seja providenciado o respectivo contrato com base na minuta devidamente aprovada.

Esclareço que, após formalização contratual, deverá ser acostado ao processo, cópias comprobatórias da execução do objeto, incluídas as autorizações de todas as despesas a serem realizadas.

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

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIRES CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Considerando as atribuições dispostas no processo de dispensa de licitação supracitado, objetivando a **Contratação de empresa prestadora de serviços FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- PI, HOMOLOGO** o processo realizado pela Comissão Permanente de Licitação de Baixa Grande do Ribeiro – PI, e ADJUDICO o objeto do serviço no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em favor **EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA**, portador do CNPJ nº. 06.848.881/0001-81 e IE nº. 19.301.378-9 sediada na Rua Delfim Moreira, 1800/S- Lourival Parente - Teresina - PI – CEP 64.023.280, de acordo com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação, e parecer jurídico que são fundamentados no inciso I do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, atentando para o Art. 26 da Lei 8.666/93 os quais são partes integrantes dos presentes autos. Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação do referido profissional.

Publique-se e cumpra-se.

Baixa Grande do Ribeiro – PI, 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 - INCISO I DO ARTIGO 25 DA LEI Nº 8.666/93. C/C ART. 26 DA LEI FEDERAL 8.666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI. CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 RUA MARTINS DOS SANTOS, PRAÇA DA PREFEITURA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI

CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA, CNPJ Nº. 06.848.881/0001-81 E IE Nº. 19.301.378-9 RUA DELFIM MOREIRA, 1800/S- LOURIVAL PARENTE - TERESINA - PI CEP 64.023.280.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- PI.

FONTE DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de Janeiro de 2018

Publicado por:

Jose Nilson de Sousa Rocha
Código Identificador:2E9CF270

**GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE 006 2018**

RATIFICAÇÃO

Assunto: Contratação de Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em acompanhamentos em saúde no município de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI.

Considerando o exposto pelo Assessor Jurídico Municipal, RATIFICO o presente procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018, para contratação da ASSESSORIA TÉCNICA a JOYRA LIMA BARBOSA, RG Nº 2.215.360 - SSP- PI, CPF Nº 007.605.703-88, ENDEREÇO - NESTA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI, a fim prestar serviço especializado de assistência técnica realizadas no município de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 04 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

TERMO DE CIÊNCIA

O Prefeito Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 com finalidade de formalizar contrato para prestar serviço especializado de assistência técnica em saúde realizadas no município de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e Homologar o resultado da referida INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018, para fim de declarar vencedora e autorizar a formalização do Contrato com a Sr(a). JOYRA LIMA BARBOSA, RG Nº 2.215.360 - SSP- PI, CPF Nº 007.605.703-88, ENDEREÇO - NESTA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI. Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e de acordo com o que consta dos autos deste processo. Autorizando a formalização do Contrato. Com preços praticados no mercado.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇOS

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018

Ordem de Prestação de Serviços relativo ao contrato, celebrado entre a PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Martins dos Santos - Praça da Prefeitura – Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 41.522.178/0001-80, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Ozires Castro Silva, do outro lado, CONTRATADO, ASSESSORA TÉCNICA JOYRA LIMA BARBOSA, RG Nº 2.215.360- SSP(PI), CPF Nº 007.605.703-88, Endereço - RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI - .

OBJETIVO

1.0 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos especializados de natureza singular (notória especificação) de Assessora Técnica em Saúde do Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO Piauí nos acompanhamentos em saúde na Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

2.0 Será pago ao contratado o valor equivalente à mês R\$ 3.000,00 (três mil reais) líquido, transferido no dia 10 de cada mês. Distribuídos orçamentariamente mensal com recursos do tesouro municipal – recursos próprios.

PRAZO PARA EXECUÇÃO: Este contrato até 31 de Dezembro de 2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Na cidade de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI)

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI), 05 de Janeiro de 2018.

OZIREZ CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

VISTO: ____/____/____

JOYRA LIMA BARBOSA, RG Nº 2.215.360- SSP(PI), CPF Nº 007.605.703-88.

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018 ART. 25, INCISO II, C/C 13, INCISO IV DA LEI 8.666 DE 1993.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI.

CONTRATADOS: ASSESSORA TÉCNICA JOYRA LIMA BARBOSA, RG Nº 2.215.360- SSP(PI), CPF Nº 007.605.703-88, ENDEREÇO - RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI - .

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR (NOTÓRIA ESPECIFICAÇÃO) DE ASSESSORA TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO PIAUÍ NOS ACOMPANHAMENTOS EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI).

FONTE DE RECURSOS: OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTES OBJETOS CORRERÃO POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

PAGAMENTO: SERÁ PAGO AO CONTRATADO O VALOR EQUIVALENTE À MÊS R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), TRANSFERIDO NO DIA 10 DE CADA MÊS. DISTRIBUÍDOS ORÇAMENTARIAMENTE MENSAL COM RECURSOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL – RECURSOS PRÓPRIOS

DATA DA ASSINATURA: 05/01/2018

Publicado por:
Jose Nilson de Sousa Rocha
Código Identificador:31A3580D

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BARRO DURO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 22.2017**

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 22.2017, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estabelece os limites da Zona Urbana do Município de Barro Duro – PI e dá outras providências.

A **Mesa Diretora** da Câmara Municipal de Vereadores de Barro Duro, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **Propõe** ao Plenário desta Casa Legislativa a aprovação da seguinte **Lei**:

Art. 1º - Fica estabelecida como Zona Urbana do Município de Barro Duro, Estado do Piauí, a área compreendida em um raio de até 3 km (três quilômetros) contados a partir da Praça São João, onde fica a Igreja matriz de São João Batista.

Parágrafo único - Nos limites do município em que não se verificar a distância estabelecida no caput deste artigo, considera-se encerrada a zona urbana no próprio limite.

Art. 2º - Define-se também como Zona Urbana deste Município as áreas de expansão urbana declaradas de interesse social para fins de construção de casas populares, bem como as áreas de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes e destinados à habitação e à atividade industrial ou comercial, ainda que localizadas fora dos limites estabelecidos pelo artigo anterior.

Art. 3º - Revogam-se quaisquer disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, Barro Duro – PI, 15 de dezembro de 2017.

Irisvaldo Berto da Silva
Vereador Presidente
Fredson Filho Pessoa Brito
Vereador Vice-presidente
Assumpeione Rodrigues Pessoa Batista
Vereadora Primeira Secretária
Antônia Cléia Abreu Vilela Rodrigues
Vereadora Segunda Secretária

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 19.01.2018

ANTÔNIA CLÉIA

Vereadora

ABREU VILELA RODRIGUES

Primeira Secretária

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:A30AE31C

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 02.2018**

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 02.2018, de 19 DE JANEIRO DE 2018.

Denomina via pública e dá outras providências.

O Vereador **Rui Pereira Barbosa**, no uso das atribuições legais que me são conferidas, proponho ao Plenário desta Casa Legislativa, nos termos dos Artigos 45, 56, XV, e 57, XIV, da Lei Orgânica do Município, a **aprovação** da seguinte **Lei**:

Art. 1º - Fica denominada a via pública municipal hoje conhecida como Rua Projetada 2, situada no Bairro Vila Prefeito Joel Rodrigues, nesta Cidade, como sendo a **Rua Nonato Barroso**, em homenagem, *in memoriam*, ao fundador e ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Senhor Nonato Barroso dos Santos, em razão dos relevantes serviços prestados pelo homenageado a este Município e de sua atuação exemplar na vida pública e particular.

Art. 2º - Revogam-se quaisquer disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Barro Duro – PI, 19 de janeiro de 2018.

Rui Pereira Barbosa
Vereador – PMDB

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 19.01.2018

ANTÔNIA CLÉIA ABREU VILELA RODRIGUES

Vereadora Primeira Secretária

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:3D358AE1

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2017**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2017	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2017	
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017	
OBJETO DO ADITIVO: Alterar o prazo de vigência do referido contrato, prorrogando-o por 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, conforme previsão estabelecida na Cláusula Quarta, de acordo com as normas da Lei nº 8.666/93.	
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Barro Duro-PI	
CONTRATADA: ATC - Assessoria Técnica e Contábil	
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Assessoria Contábil.	
FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios	
VIGÊNCIA: 01.01.2018 a 31.12.2018	
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06.01.2017	
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 29.12.2017	
IRISVALDO BERTO DA SILVA – Presidente	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CPF nº 066.264.083-72 - CRC nº 5.448 CONTRATADA

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:A81778E9

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente **TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.2018**, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI, inscrita no CNPJ

sob o nº 01.668.745/0001-96, com sede administrativa à Rua do Cajueiro, s/n, Centro, na Cidade de Barro Duro - PI, representada neste ato pelo seu Presidente, Vereador FREDSON FILHO PESSOA BRITO, brasileiro, casado, Agente Político, portador do RG nº 1.228.573 - SSPPI e CPF nº 450.700.913-87, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 140, Centro, na Cidade de Barro Duro - PI, e o Senhor RAIMUNDO RIBEIRO DE ABREU FILHO, brasileiro, casado, Vigia, portador do RG de nº 1.607.705 SSP-PI e inscrito no CPF de nº 767.679.223-15, residente e domiciliado no Povoado Saguim, s/n, Zona Rural de Barro Duro - PI, nos termos da Legislação Trabalhista em vigor, as partes resolvem dissolver o vínculo de prestação de serviços com a Câmara Municipal de Barro Duro - PI, contraído mediante o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.2018, firmado em 02.01.2018, a partir desta data, face a erro no Valor Global, que está em R\$ 11.748,00 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais) quando deveria ser de 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).
E, para constar, firmam o presente Termo, de comum acordo entre as partes, para que surta os efeitos legais pertinentes.

Barro Duro - PI, 22 de janeiro de 2018.

Câmara Municipal de Vereadores	RAIMUNDO RIBEIRO DE ABREU FILHO
FREDSON FILHO PESSOA BRITO, PRESIDENTE	Contratado
Contratante	

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO LOPES BATISTA FILHO	ASSUMPEIONE RODRIGUES PESSOA BATISTA
CPF Nº 208.058.703-00	CPF Nº 517.092.793-20

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:DA74A38C

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2018
CONTRATO Nº: 005.2018.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Barro Duro-PI.
CONTRATADO: Raimundo Ribeiro de Abreu Filho.
OBJETO: Serviços de Vigia.
VALOR GLOBAL: R\$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 020.2017, de 22.11.2017.
FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios.
VIGÊNCIA: de 22.01.2018, retroativo a 02.01.2018, até 31.12.2018.
DATA: 22.01.2018.

FREDSON FILHO PESSOA BRITO
Presidente
Contratante

RAIMUNDO RIBEIRO DE ABREU FILHO
Vigia
Contratado

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:B3142025

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente **TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.2018**, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.668.745/0001-96, com sede administrativa à Rua do

Cajueiro, s/n, Centro, na Cidade de Barro Duro - PI, representada neste ato pelo seu Presidente, Vereador FREDSON FILHO PESSOA BRITO, brasileiro, casado, Agente Político, portador do RG nº 1.228.573 - SSPPI e CPF nº 450.700.913-87, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 140, Centro, na Cidade de Barro Duro - PI, e o Senhor RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA, brasileiro, Digitador, portador do RG de nº 3.942.895 SSP-PI e inscrito no CPF de nº 072.970.873-00, residente e domiciliado à Rua Manoel Soares Teixeira, s/n, Bairro Cambiá, na Cidade de Barro Duro - PI, nos termos da Legislação Trabalhista em vigor, as partes resolvem dissolver o vínculo de prestação de serviços com a Câmara Municipal de Barro Duro - PI, contraído mediante o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.2018, firmado em 02.01.2018, a partir desta data, face a erro no Valor Global, que está em R\$ 11.748,00 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais) quando deveria ser de 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

E, para constar, firmam o presente Termo, de comum acordo entre as partes, para que surta os efeitos legais pertinentes.

Barro Duro - PI, 22 de janeiro de 2018.

Câmara Municipal de Vereadores	Ramon Elias Santos Evangelista
Fredson Filho Pessoa Brito, Presidente	Contratado
Contratante	

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO LOPES BATISTA FILHO	ASSUMPEIONE RODRIGUES PESSOA BATISTA
CPF Nº 208.058.703-00	CPF Nº 517.092.793-20

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:CC0EB520

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2018
CONTRATO Nº: 006.2018.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Barro Duro-PI.
CONTRATADO: Ramon Elias Santos Evangelista.
OBJETO: Serviços de Digitador.
VALOR GLOBAL: R\$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 020.2017, de 22.11.2017.
FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios.
VIGÊNCIA: de 22.01.2018, retroativo a 02.01.2018, até 31.12.2018.
DATA: 22.01.2018.

FREDSON FILHO PESSOA BRITO	RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA
Presidente	Digitador
Contratante	Contratado

Publicado por:
Francisco Lopes Batista Filho
Código Identificador:3720FC0B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - BARRO DURO
PI
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE, CONFORME ARTIGO 25, INCISO III DA LEI Nº 8.666/93, OBEDECENDO AOS PRECEITOS NO ARTIGO 26 DA MESMA LEI QUE REGE AS LICITAÇÕES PÚBLICAS.
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI.
CNPJ Nº. 06.554.745/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA CEL. BENEDITO DA LUZ, Nº. 675 - CENTRO

CONTRATADA:
 IRRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME
 CNPJ Nº. 20.847.395/0001-70,
 ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº. 6919 – SALA 02 –
 BAIRRO REDENÇÃO – TERESINA - PI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR
 ARTÍSTICO (SHOW, BANDA) PARA EXECUTAR SERVIÇO
 MÚSICAIS ATENDENDO AS FESTIVIDADES CULTURAIS
 CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO
 DE BARRO DURO - PI, QUE OCORRERAM NOS DIAS 10, 11 E
 13 DE FEVEREIRO DE 2018 - BANDA MINAMORA, JOHNNY
 FRED, DIOGO SACANA, JOÃO PISADA ESTILIZADO E
 ACORDE MUSICAL.
FUNTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO (PI)
VALOR: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
PAGAMENTO: EM DUAS PARCELAS DE R\$ 22.500,00 (VINTE
 E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) SENDO A PRIMEIRA NO
 ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO E A SEGUNDA NO DIA
 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
DATA DA ASSINATURA: 19 DE JANEIRO DE 2018
SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
 – PI – PREFEITO DEUSDETE LOPES DA SILVA.
CONTRATADO: IRRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME
 - CNPJ Nº. 20.847.395/0001-70.

Publicado por:
 João Paulo Soares da Silva
Código Identificador:79616FFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - BARRO DURO PI INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE, CONFORME
 ARTIGO 25, INCISO III DA LEI Nº 8.666/93, OBEDECENDO AOS
 PRECEITOS NO ARTIGO 26 DA MESMA LEI QUE REGE AS
 LICITAÇÕES PÚBLICAS.

CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI.
 CNPJ Nº. 06.554.745/0001-89
 ENDEREÇO: AVENIDA CEL. BENEDITO DA LUZ, Nº. 675 –
 CENTRO.

CONTRATADA:
 IRRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME
 CNPJ Nº. 20.847.395/0001-70,
 ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº. 6919 – SALA 02 –
 BAIRRO REDENÇÃO – TERESINA – PI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR
 ARTÍSTICO (SHOW, BANDA) PARA EXECUTAR SERVIÇO
 MÚSICAIS ATENDENDO AS FESTIVIDADES CULTURAIS
 CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO
 DE BARRO DURO - PI, QUE OCORRERAM NOS DIAS 10, 11 E
 13 DE FEVEREIRO DE 2018 - BANDA MINAMORA, JOHNNY
 FRED, DIOGO SACANA, JOÃO PISADA ESTILIZADO E
 ACORDE MUSICAL.

FUNTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO (PI).

VALOR: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).
PAGAMENTO: EM DUAS PARCELAS DE R\$ 22.500,00 (VINTE
 E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) SENDO A PRIMEIRA
 NO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO E A SEGUNDA NO
 DIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO.

DATA DA ASSINATURA: 19 DE JANEIRO DE 2018.

SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 DURO – PI – PREFEITO DEUSDETE LOPES DA SILVA.
CONTRATADO: IRRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA –
 ME - CNPJ Nº. 20.847.395/0001-70.

Publicado por:
 João Paulo Soares da Silva
Código Identificador:884A4F81

ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS Nº 06/2018

O MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, Estado do Piauí,
 nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, **NOTIFICA, nesta
 data**, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as
 Entidades Empresariais e demais órgão e entidades, com sede no
 Município, das liberações dos recursos financeiros, pela **UNIÃO
 FEDERAL**, conforme descritos abaixo:

RECURSOS – DATA: 22/01/2018	
PROGRAMA/PROJETO/FUNDO/OUTROS	VALOR
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	R\$ 9.657,54

Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, 22 de janeiro de 2017.

GENIR FERREIRA DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
 Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:16ED6505

GABINETE DO PREFEITO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS Nº 05/2018

O MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, Estado do Piauí,
 nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, **NOTIFICA, nesta
 data**, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as
 Entidades Empresariais e demais órgão e entidades, com sede no
 Município, das liberações dos recursos financeiros, pela **UNIÃO
 FEDERAL**, conforme descritos abaixo:

RECURSOS – DATA: 19/01/2018	
PROGRAMA/PROJETO/FUNDO/OUTROS	VALOR
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	R\$ 39.503,33
Fundo Único de Saúde - FUS	R\$ 15.801,37
Fundo Municipal dos Municípios - FPM	R\$ 105.333,07
SNA	R\$ 120,00

Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, 19 de janeiro de 2017.

GENIR FERREIRA DA SILVA
 Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
 Jose Francisco Borges da Silva
Código Identificador:C4066CC8

ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO LOA 2018 - ANEXO IX

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90 Orçamento Programa - Anexo 09 Exercício de 2018		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Inc. II, § 2º, Art. 2º)		
ORGÃO		Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ	
Função 01	Legislativa	708.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	
Função 02	Judiciária	165.000,00
Função 04	Administração	299.000,00
Função 09	Previdência Social	22.000,00
Função 28	Encargos Especiais	91.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS	
Função 04	Administração	1.958.000,00

Função	05	Defesa Nacional	6.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
Função	24	Comunicações	6.000,00
Função	28	Encargos Especiais	152.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	8.000,00
Função	20	Agricultura	31.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	2.462.200,00
Função	27	Desporto e Lazer	71.000,00
ORGÃO	02	FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	3.894.000,00
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.107.000,00
Função	16	Habitação	4.000,00
Função	25	Energia	10.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	299.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.791.000,00
ORGÃO	02	DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER	Valor
Função	26	Transporte	85.000,00
ORGÃO	02	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	508.000,00
ORGÃO	02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	Valor
Função	10	Saúde	416.000,00
ORGÃO	02	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	47.000,00
Função	20	Agricultura	28.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	250.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	93.000,00
ORGÃO	02	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	40.000,00
TOTAL GERAL			15.959.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI	708.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	577.000,00
02	DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS	2.425.000,00
02	SECRETARIA DE AGRICULTURA	39.000,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 2.533.200,00	
02	FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB 3.894.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.121.000,00
02	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	404.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.791.000,00
02	DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER	85.000,00
02	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	508.000,00
02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	416.000,00
02	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	75.000,00
02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	93.000,00
02	SECRETARIA DE TURISMO	40.000,00
TOTAL		15.959.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	708.000,00
02	Judiciária	165.000,00
04	Administração	2.265.000,00
05	Defesa Nacional	6.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00
08	Assistência Social	758.000,00

09	Previdência Social	22.000,00
10	Saúde	3.506.000,00
12	Educação	6.356.200,00
13	Cultura	93.000,00
15	Urbanismo	1.107.000,00
16	Habitação	4.000,00
17	Saneamento	100.000,00
18	Gestão Ambiental	52.000,00
20	Agricultura	59.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00
24	Comunicações	6.000,00
25	Energia	10.000,00
26	Transporte	85.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00
28	Encargos Especiais	243.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:2B4F4CDD

**GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO XI**

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2018			
SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		758.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
09	Previdência Social		22.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
10	Saúde		3.506.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	729.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	
TOTAL			4.286.000,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:18ED07ED

**GABINETE DO PREFEITO
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

PORTARIA nº. 04/2018.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro, e dá outras providências."

O **Prefeito Municipal de Flores do Piauí, Estado do Piauí, ADINAEI RODRIGUES DE BARROS**, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. 90, inc. XXXIX, da Lei Orgânica do Município, e para atender as exigências da Lei nº. 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Srs., **ANCELMO DA SILVA TORRES**, portador do RG nº. 24.781.037-X-SSP/SP e CPF nº. 352.647.803-15, **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NUNES**, portador do RG nº. 1.634.127-SSP/PI e CPF nº. 803.336.563-34, e **LEANDRO RIBEIRO DE SOUSA SÁ**, portador do RG nº. 53.761.508-8 SSP/SP e CPF nº. 439.487.858-64, para sob a **PRESIDÊNCIA do primeiro**, compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Flores do Piauí, Estado do Piauí, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento e julgamento dos processos licitatórios realizados no âmbito da administração pública municipal.

Art. 2º - NOMEAR o Sr. **ANCELMO DA SILVA TORRES**, como **PREGOEIRO OFICIAL** do Município de Flores do Piauí.

Art. 3º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e, publique-se no mural da Prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios.

Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2018.

ADINAEI RODRIGUES DE BARROS
Prefeito Municipal

GILMAR TORRES FERREIRA
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:73071A7A

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 479/2017. PROIBIÇÃO DO CORTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA NO MUNICÍPIO

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

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

Lei nº 479/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

"DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO CORTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Itauera, Quirino de Alencar Avelino, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 122, Inciso II da Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica proibido à concessionária de energia elétrica e à empresa de fornecimento de água, o corte do fornecimento dos respectivos serviços no Município, por motivo de inadimplência de seus clientes, das 12:00 (doze) horas de sexta-feira até às 08:00 (oito) horas da segunda-feira subsequente.

Parágrafo Único - A presente proibição de corte de serviços se estende, também, às 12:00 (doze) horas do último dia útil antecedente a qualquer feriado (nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativo municipal, até às 08:00 (oito) horas do primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por Decreto, a forma e o valor das sanções a serem aplicadas às concessionárias, em caso de descumprimento da presente lei.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Itauera aos 20 dias do mês de dezembro de 2017

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:89A52BE0

GABINETE DO PREFEITO
LEI 480/2017. INCLUSÃO NA LOA-2018, A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA-PI

GABINETE DO PREFEITO
Av. Getúlio Vargas 303 – Centro - Itauera-PI
Fone: (86)3559-1618/3559-1109

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

LEI Nº 480/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a inclusão na LOA-2018, a implantação do Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino na zona rural do município de Itauera-PI e dá outras providências.

Art. 1º. O Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino será mantido pela equipe do PSF;

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela realização do calendário de atendimento, disponibilizando o material do coleta e assegurando medicação, deslocamento e tratamento final;

Art. 3º. As despesas referentes ao Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino correrão por conta da dotação orçamentária 10.301.10010205300000 da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Itauera-PI, aos 20 dias do mês de dezembro de 2017

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:7D6AA891

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXXVI

RUA ANTONIO CAU - CNPJ: 06.554.091/0001-93
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE – SOCIAL
ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Referência: Setembro - Outubro /2017
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro – Outubro

LR.F, Art. 48 – Anexo 14	RS 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	38.589.759,75
Previsão Atualizada da Receita	38.589.759,75
Receitas Realizadas	29.286.577,90
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	
DESPESAS	-
Dotação Inicial	38.589.759,75
Créditos Adicionais	132.909,31
Dotação Atualizada	38.722.669,06
Despesas Empenhadas	23.481.361,46
Despesas Liquidadas	19.350.140,04
Despesas Pagas	18.622.331,95
Superavit Orçamentário	9.936.437,86
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	23.481.361,46
Despesas Liquidadas	19.350.140,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	34.137.259,04
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	374.591,00	0,00	0,00
Resultado Primário	389.702,00	9.400.519,58	2.412,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA Portaria N

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.308.836,04	0,00	424.450,18	884.385,86
Poder Executivo	1.308.836,04	0,00	424.450,18	884.385,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.668.139,39	0,00	516.662,86	1.151.476,53
Poder Executivo	1.668.139,39	0,00	516.662,86	1.151.476,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.976.975,43	0,00	941.113,04	2.035.862,39

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.972.081,41	25,00	62,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.280.811,88	60,00	94,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	834.244,06	3.133.564,27

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.697.325,18	15,00	59,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)			0,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:DD1ED851

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXIX

RUA ANTONIO CAU – CNPJ: 06.554.091/0001-93

ANEXO XXIX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro – Outubro/2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	RS 1		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.654.798,78	1.651.368,01	1.650.979,70
DEDUÇÕES (II)	3.887.582,47	14.052.134,51	14.716.959,51
Disponibilidade de Caixa	1.162.245,55	11.238.488,90	11.888.090,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.548.736,19	12.207.958,69	12.850.130,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	1.386.490,64	969.469,79	962.040,46
Demais Haveres Financeiros	2.725.336,92	2.813.645,61	2.828.869,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.654.168,78	1.654.168,78	1.654.168,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.654.168,78	-1.654.168,78	-1.654.168,78
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIc - VIb)		JAN a OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			374.591,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:9B66036A

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações torna público que realizará a abertura da Tomada de Preço abaixo citada, na conformidade da Lei 8.666/93, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório. Poderão participar da licitação as empresas que tiverem especialidade correspondente ou manifestem com antecedência de até 3(três) dias úteis da apresentação das propostas no horário previsto.
Ø Tomada de Preço nº. 001/2018.

Ø Objeto de Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Construção para o Município de Itaueira - PI.

Ø Conforme Edital e seus anexos, a disposição dos interessados na CPL – Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Itaueira – PI, localizada à Av. Getulio Vargas, 303 –

Centro, no horário das 8:00 às 12:00 h diariamente de segunda a sexta-feira.

Ø Contato: prefeituraiteaueiralicitacao@gmail.com (89) 3559-1618

Ø Tipo de Licitação: **Menor Preço Global por Lote**

Ø Suporte Legal: **Normas gerais da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 8.883/94 e demais dispositivos legais pertinentes**

Ø Fonte de Recurso: **Orçamento Municipal para o Exercício 2018**

Ø Data de Abertura: **07 de fevereiro de 2018.**

Ø Hora da Abertura: **08:00 h**

Ø Local: **Prefeitura Municipal de Itauera.**

Itauera – PI, 22 de janeiro de 2018.

MAELSON SILVA DE SOUSA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Lucas Santos Rodrigues

Código Identificador:AF57949F

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES**

**GABINETE DO PREFEITO
LEI 01/2018**

LEI Nº 01 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal e dá outras providências”, no Município de Júlio Borges / PI.

A Câmara Municipal de Júlio Borges - PI aprova e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Esta Lei fixa normas de inspeção e de fiscalização sanitária, no Município de Júlio Borges - PI para a industrialização, o beneficiamento, a comercialização de produtos de origem animal e vegetal, cria o Serviço de Inspeção Municipal – SIM e dá outras providências.

Parágrafo único – Esta Lei está em conformidade à Lei Federal nº 9.712/1998, ao Decreto Federal nº 5.741/2006 e ao Decreto nº 7.216/2010, que constituiu e regulamentou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

Artigo 2º - A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou periódica.

§ 1º - A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais.

I - entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.

§ 2º - Entende-se por estabelecimentos de produtos vegetais, para efeito da presente Lei, qualquer instalação ou local nos quais são produzidos, recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados, rotulados com finalidade comercial ou industrial, de vegetais e seus derivados, bem como os produtos utilizados para sua industrialização.

§ 3º - Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspeção será executada de forma periódica.

I - os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidos por autoridade competente da Secretaria Municipal de Agricultura de Júlio Borges - PI, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de autocontrole.

§4º – A inspeção sanitária se dará:

I - nos estabelecimentos que recebem, animais, matérias-primas, produtos, sub-produtos e seus derivados, de origem animal e vegetal para beneficiamento ou industrialização;

II - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal, em caráter complementar e com a parceria da defesa sanitária animal, para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos no estabelecimento industrial.

§5º – Caberá ao Serviço de Inspeção Municipal SIM, de Júlio Borges - PI, a responsabilidade das atividades de inspeção sanitária.

Art. 3º - Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são:

I - Promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;

II - Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;

III - Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação de governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica e científica nos sistemas de inspeção.

Artigo 4º – O SIM, órgão da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Júlio Borges - PI, poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios, Estado do Piauí e a União, como poderá solicitar a adesão ao SUASA.

Parágrafo único – Após a adesão do SIM ao SUASA os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o território nacional, de acordo com a legislação vigente.

Artigo 5º – A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal e vegetal, após a etapa de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da Vigilância Sanitária, órgão da Saúde do Município de Júlio Borges - PI, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080/1990.

Parágrafo único – A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.

Artigo 6º - O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural de pequeno porte.

Parágrafo único – Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, localizada no meio rural, com área útil construída não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados (250m²), destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal e Vegetal, dispendo de instalações para abate e/ou industrialização de animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas e seus derivados, não ultrapassando as seguintes escalas de produção:

a) estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais (coelhos, rãs, aves e outros pequenos animais) – aqueles destinado ao abate e industrialização de produtos e subprodutos de pequenos animais de importância econômica, com produção máxima de 5 toneladas de carnes por mês.

b) estabelecimento de abate e industrialização de médios (suínos, ovinos, caprinos) e grandes animais (bovinos/ bubalinos/ equinos) – aqueles destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de médios e grandes animais de importância econômica, com produção máxima de 08 toneladas de carnes por mês

c) Fábrica de produtos cárneos – aqueles destinados à agroindustrialização de produtos e subprodutos cárneos em embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de 5 toneladas de carnes por mês.

d) estabelecimento de abate e industrialização de pescado – enquadram-se os estabelecimentos destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de peixes, moluscos,

anfíbios e crustáceos, com produção máxima de 4 toneladas de carnes por mês.

e) estabelecimento de ovos - destinado à recepção e acondicionamento de ovos, com produção máxima de 5.000 dúzias/mês.

f) Unidade de extração e beneficiamento dos produtos das abelhas - destinado à recepção e industrialização de produtos das abelhas, com produção máxima de 30 toneladas por ano.

g) estabelecimentos industrial de leite e derivados: enquadram-se todos os tipos de estabelecimentos de industrialização de leite e derivados previstos no presente Regulamento destinado à recepção, pasteurização, industrialização, processamento e elaboração de queijo, iogurte e outros derivados de leite, com processamento máximo de 30.000 litros de leite por mês.

Artigo 7º - Será constituído um Conselho de Inspeção Sanitária com a participação de representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Vigilância Sanitária Municipal, e da Saúde, dos agricultores e dos consumidores para aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros.

Artigo 8º - Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.

Parágrafo único - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Sanitária Municipal, e Saúde a alimentação e manutenção do sistema único de informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo município.

Artigo 9º - Para obter o registro no serviço de inspeção o estabelecimento deverá apresentar o pedido instruído pelos seguintes documentos:

I - requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;

II - laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções baixadas pela Secretaria Municipal de Agricultura;

III - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a Resolução do CONAMA nº 385/2006;

Parágrafo único - Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licença Ambiental Única.

IV - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não se opõem à instalação do estabelecimento.

V - apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de uma Figura Jurídica a qual estejam vinculados;

VI - planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos;

VII - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;

VIII - *boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais;*

§1º - Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser substituídas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnicos dos Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município.

§2º Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como da água de abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno.

Artigo 10 - O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade, devendo, para isso, prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma linha de processamento, deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a outra.

Artigo 11 - A embalagem produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro - Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes de forma bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.

Artigo 12 - Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas para a preservação de sua sanidade e inocuidade.

Artigo 13 - A matéria-prima, os animais, os produtos, os sub-produtos e os insumos deverão seguir padrões de sanidade definidos em regulamento e portarias específicas.

Artigo 14 - Serão editadas normas específicas para venda direta de produtos em pequenas quantidades, conforme previsto no Decreto Federal nº 5.741/2006.

Artigo 15 - Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no Orçamento do Município de Júlio Borges - PI.

Artigo 16 - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pela Secretaria Municipal de Agricultura, após debatido no Conselho de Inspeção Sanitária.

Artigo 17 - Ficam revogadas as disposições em contrário a esta Lei.

Artigo 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Artigo 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Júlio Borges, em 29 de novembro de 2017.

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

Prefeito Municipal

Lei nº 001/2018 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (02/01/2018).

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

Prefeito Municipal

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

Secretário de Governo

Publicado por:

João Paulo e Silva

Código Identificador:4A3F5881

GABINETE DO PREFEITO

LEI 02/2018

LEI Nº 002 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a desafetação da área que menciona e autoriza a sua demolição, para fins de interesse/utilidade pública em decorrência da construção civil da sede da prefeitura municipal no Município de Júlio Borges/PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica desafetado a destinação original do imóvel urbano de propriedade do Município de Júlio Borges-PI, localizado na Av. Antonio Ribeiro, Prédio onde Funcionava a Prefeitura com área de aproximadamente **345,00 m²**.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo municipal autorizado a demolir o imóvel especificado no art. 1º, desta lei, ante a existência de interesse público, já que o mesmo está impossibilitando a construção da sede da prefeitura na Av. Antonio Ribeiro no Município de Júlio Borges-PI, com execução de 1.705,00 m².

Parágrafo único. A área livre do imóvel demolido será adequada para futuras instalações de banheiros, praça e estacionamento público.

Art. 3º. Todas as despesas relativas à demolição do imóvel de que trata esta Lei, correrão a expensas do Poder Executivo Municipal, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 4º. Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES – PI, 04 de Dezembro de 2017.

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
Prefeito Municipal

Lei nº 002/2017 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (02/01/2018).

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
Secretário de Governo

Publicado por:
João Paulo e Silva
Código Identificador:529C1AC2

**GABINETE DO PREFEITO
LEI 03/2018**

Lei Nº 003 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a desafetação da área que menciona e autoriza a sua demolição, para fins de interesse/utilidade pública em decorrência da construção civil de Galpão no Município de Júlio Borges/PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica desafetado a destinação original do imóvel urbano de propriedade do Município de Júlio Borges-PI, localizado na Rua Gomercindo Pinto, Mercado Municipal com área de aproximadamente 240,00 m².

Art. 2º. Fica o Poder Executivo municipal autorizado a demolir o imóvel especificado no art. 1º, desta lei, ante a existência de interesse público, já que o mesmo está impossibilitando a construção de Galpão na Rua Gomercindo Pinto no Município de Júlio Borges-PI, com execução de 924,00 m².

Parágrafo único. A área livre do imóvel demolido será adequada para futuras instalações de Galpão para Feira Livre e desobstrução da entrada do novo mercado em fase de conclusão.

Art. 3º. Todas as despesas relativas à demolição do imóvel de que trata esta Lei, correrão a expensas do Poder Executivo Municipal, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 4º. Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES – PI, 04 de Dezembro de 2017.

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
Prefeito Municipal

Lei nº 003/2017 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (02/01/2018).

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
Secretário de Governo

Publicado por:
João Paulo e Silva
Código Identificador:4704756D

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

PORTARIA nº. 03/2018.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, **MAURÍCIO MARTINS COSTA SILVA**, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. 90, inc. XXXIX, da Lei Orgânica do Município, e para atender as exigências da Lei nº. 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Srs., **ROBERALDO COELHO SIQUEIRA**, portador do CPF nº. 001.971.453-02 e RG nº. 2.257.462-SSPIPI, **VALMIR RODRIGUES DE SOUSA**, portador do RG nº. 435.899-SSP/PI e CPF nº. 199.945.673-49, e **PAULA GRACIELA LEMES DOS SANTOS**, portadora do RG nº. 2.345.576-SSP/PI e CPF nº. 006.789.593-07, para sob a **PRESIDÊNCIA do primeiro**, comporem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento e julgamento dos processos licitatórios realizados no âmbito da administração pública municipal.

Art. 2º - NOMEAR o Sr. **ROBERALDO COELHO SIQUEIRA**, como **PREGOEIRO OFICIAL** do Município de Rio Grande do Piauí.

Art. 3º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e, publique-se no mural da Prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios.

Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 2018.

MAURÍCIO MARTINS COSTA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:17364A4B

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL nº 008/2018, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EDITAL nº 001/2015 PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA ACP nº 0000931-18.2017.8.18.0135.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, Estatuto do Servidor Público Municipal, e demais Legislações citadas no Edital nº 001/2015;

CONSIDERANDO decisão liminar proferida nos autos da ACP nº 0000931-18.2017.8.18.0135, em tramite na Comarca de São João do Piauí, bem como do AI nº 2017.0001.013549-5 em tramite no TJ/PI;

DECRETA,

Art. 1º. Ficam nomeados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público para a Prefeitura do Município de São João do Piauí, para ocuparem o cargo estabelecido no Edital nº 001/2015, correspondente à função referendada abaixo, com a devida lotação condizente com as atividades para a qual os mesmos prestaram concurso, em decorrência de liminar deferida nos autos da ACP nº 0000931-18.2017.8.18.0135, em tramite na Comarca de São João do Piauí, bem como do AI nº 2017.0001.013549-5 em tramite no TJ/PI:

PROF. ENS. FUN. 6 AO 9 (047) CIÊNCIAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
MARCUS VINICIUS DE MIRANDA DO NASCIMENTO	4º	009.791.663-30	Lisboa

PROF. ENS. FUN. 6 AO 9 (047) CIÊNCIAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
WALTER FELIX DA SILVA	2º	021.898.693-90	Marrecas
RHAYLA TARCILLA DE SOUSA ALVES	3º	659.006.693-00	Marrecas
OSMAR LOPES JUNIOR	4º	306.344.823-00	Marrecas

PROF. ENS. FUN. 6 AO 9 (051) MATEMATICA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
JOSÉ CARLOS RODRIGUES ALVES	3º	033.881.533-37	Grajaú
DELVANI NUNES DIAS	4º	924.810.943-87	Grajaú

PROF. ENS. FUN. 6 AO 9 (051) PORTUGUÊS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
LUZIA BARBOSA DA SILVA	2º	803.179.523-15	Lisboa
VILMARA DE SOUSA BATISTA	3º	877.774.523-04	Lisboa
OZENI CONCEIÇÃO RODRIGUES	4º	463.085.633-15	Lisboa

PROF. EDUC. INF. ENS. FUN.SÉRIES INICIAIS 1 AO 5 (053)

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
JUSTIMARA DE SOUSA COSTA	2º	051.021.273-57	Marrecas
LINDOMAR RIBEIRO DOS SANTOS	3º	801.355.523-20	Marrecas

PROF. EDUC. INF. ENS. FUN.SÉRIES INICIAIS 1 AO 5 (053)

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
JOEDSON SANTANA CAVALCANTE	2º	045.377.783-00	São José

PROF. EDUC. INF. ENS. FUN.SÉRIES INICIAIS 1 AO 5 (053)

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
ENIVA ARAUJO DE FRANÇA	2º	936.885.473-49	Grajaú

PROF. EDUC. INF. ENS. FUN.SÉRIES INICIAIS 1 AO 5 (053)

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
FREDIANE DE SOUSA RODRIGUES	10º	039.941.083-06	Zona Urbana
TAMYRES BARBOSA NUNES	11º	013.768.573-40	Zona Urbana
FÁBIO DE SOUSA SANTOS	12º	009.649.623-14	Zona Urbana
ALCIDES NETO DE ASSIS MOURA	13º	034.072.393-94	Zona Urbana
NELICE MIRANDA DE SOUSA	14º	815.430.343-49	Zona Urbana
ALFREDO LOPES DE SOUSA MORAES	15º	010.306.553-45	Zona Urbana
MARISTELA COSTA COELHO	16º	648.022.563-53	Zona Urbana
JOAQUIM ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERREIRA	17º	965.063.423-15	Zona Urbana
MARIA HILDA COELHO DA SILVA	18º	955.452.123-53	Zona Urbana
ANDRESSA COSTA LOPES	19º	050.032.123-05	Zona Urbana
DANIELLE DE ASSIS MOURA	20º	026.330.923-14	Zona Urbana

Art. 2º - Os candidatos ora nomeados devem comparecer no prazo de, na Secretaria Municipal de Administração para assinatura do Termo de Posse, munidos de cópias dos seguintes documentos:

- 1 - Carteira de Identidade - RG (original e cópia);
- 2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
- 3 - Título de Eleitor e o Comprovante de votação da última eleição - (original e cópia);
- 4 - Certificado de Alistamento Militar - Reservista (sexo masculino) - (original e cópia);
- 5 - Certidão de Casamento, se for o caso - (original e cópia);
- 6 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e cartão de vacina se a criança estiver até 06 (seis) anos de idade e acima dos 06 (seis) anos declaração da escola;
- 8 - 1 foto 3 x 4;
- 9 - Comprovante de Escolaridade, conforme previsto no Edital nº 001/2015;
- 10 - Registro Profissional (COREN, CRO, CRM dentre outros) - (original e cópia);
- 11 - Cartão do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado (original e cópia);
- 12 - Comprovante de Residência Atualizado (original e cópia);
- 13 - Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Exame de sanidade física e mental - original, expedido por profissional da área médica, devendo o candidato ao se apresentar ao profissional, estar munido de: Raio X do Tórax, Parasitologia de Fezes, Sumário de Urina, Hemograma Completo, Lipidograma total, Eco Dopplercardiograma e Glicemia em jejum.
- 14 - Declaração de que não ocupa outro cargo em outra esfera e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão, exceto para os casos de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, indicando, se for o caso, dados do cargo de exerce com o vínculo jurídico, carga horária, escala de plantões e unidade administrativa que exerce a função;
- 15 - Certidão de Antecedentes Criminais (domicílio nos últimos 5 anos) - original;

16 - Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado, a do cônjuge (declaração de imposto de renda substitui);

17 - Declaração de que não é sócio gerente/ administrador de empresas, que mantém vínculo com a administração pública municipal.

18 - Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço público por intermédio de Processo Administrativo Disciplinar com a nota "a bem do serviço público";

19 - Apresentar a comprovação dos requisitos necessários previstos no Quadro de disponibilidade de vagas constantes no Anexo I do Edital do Concurso.

Art. 3º - Os candidatos nomeados que exerçam outros cargos públicos, e não sendo hipótese de acumulação lícita, deverão providenciar, até a data da posse, sua regularização para efeito de posse, devendo, se for o caso, solicitar a devida vacância ou desligamento no outro vínculo funcional.

Art. 4º - Os nomeados submeter-se-ão ao Regime Jurídico Único do Município de São João do Piauí, Estatuto dos Servidores do Município, Lei Municipal nº 290/2015, Plano de Cargos e Remunerações e Desenvolvimento Funcional dos Servidores Municipais, e demais Legislações existentes, sendo ainda vinculado ao Fundo de Previdência do Município de São João do Piauí.

Art. 5º - Os efeitos do Decreto estão condicionados à manutenção da liminar ou decisão proferida nos autos do referido processo.

Art. 6º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São João do Piauí, 15 de janeiro de 2018.

GIL CARLOS MODESTO ALVES

Prefeito de São João do Piauí

Publicado por:

Gustavo Barbosa Nunes

Código Identificador:6A3E9E6E

GABINETE DO PREFEITO DECRETO DE NOMEAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL nº 009/2018, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EDITAL nº 001/2015 PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO MS nº 0000967-60.2017.8.18.0135.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, Estatuto do Servidor Público Municipal, e demais Legislações citadas no Edital nº 001/2015;

CONSIDERANDO decisão liminar proferida nos autos da ACP nº 0000967-60.2017.8.18.0135, em tramite na Comarca de São João do Piauí;

DECRETA,

Art. 1º. Ficam nomeados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público para a Prefeitura do Município de São João do Piauí, para ocuparem o cargo estabelecido no Edital nº 001/2015, correspondente à função referendada abaixo, com a devida lotação condizente com as atividades para a qual os mesmos prestaram concurso, em decorrência de liminar deferida nos autos do MS nº 0000967-60.2017.8.18.0135, em tramite na Comarca de São João do Piauí:

MOTORISTA HAB. CAT "B" (002)

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CPF	LOTAÇÃO
ERLON APOLINÁRIO GOMES	7º	030.470.473-32	À critério da Administração
HELTON AMORIM ALVES	8º	004.729.433-75	À critério da Administração
DANIEL PEREIRA CRUZ	9º	044.260.213-83	À critério da Administração

Art. 2º - Os candidatos ora nomeados devem comparecer no prazo de, na Secretaria Municipal de Administração para assinatura do Termo de Posse, munidos de cópias dos seguintes documentos:

- 1 - Carteira de Identidade - RG (original e cópia);
- 2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
- 3 - Título de Eleitor e o Comprovante de votação da última eleição - (original e cópia);
- 4 - Certificado de Alistamento Militar - Reservista (sexo masculino) - (original e cópia);
- 5 - Certidão de Casamento, se for o caso - (original e cópia);
- 6 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e cartão de vacina sea criança estiver até 06 (seis) anos de idade e acima dos 06 (seis) anos declaração da escola;
- 8 - 1 foto 3 x 4;
- 9 - Comprovante de Escolaridade, conforme previsto no Edital nº 001/2015;
- 10 - Registro Profissional (COREN, CRO, CRM dentre outros) - (original e cópia);
- 11 - Cartão do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado (original e cópia);
- 12 - Comprovante de Residência Atualizado (original e cópia);
- 13 - Atestado de Saúde Ocupacional - ASO - Exame de sanidade física e mental - original, expedido por profissional da área médica, devendo o candidato ao se apresentar ao profissional, estar munido de: Raio X do Tórax, Parasitologia de Fezes, Sumário de Urina, Hemograma Completo, Lipidograma total, Eco Dopplercardiograma e Glicemia em jejum.
- 14 - Declaração de que não ocupa outro cargo em outra esfera e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão, exceto para os casos de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, indicando, se for o caso, dados do cargo de exerce com o vínculo jurídico, carga horária, escala de plantões e unidade administrativa que exerce a função;
- 15 - Certidão de Antecedentes Criminais (domicílio nos últimos 5 anos) - original;
- 16 - Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado, a do cônjuge (declaração de imposto de renda substitui);
- 17 - Declaração de que não é sócio gerente/ administrador de empresas, que mantém vínculo com a administração pública municipal.
- 18 - Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço público por intermédio de Processo Administrativo Disciplinar com a nota "a bem do serviço público";
- 19 - Apresentar a comprovação dos requisitos necessários previstos no Quadro de disponibilidade de vagas constantes no Anexo I do Edital do Concurso.

Art. 3º - Os candidatos nomeados que exerçam outros cargos públicos, e não sendo hipótese de acumulação lícita, deverão providenciar, até a data da posse, sua regularização para efeito de posse, devendo, se for o caso, solicitar a devida vacância ou desligamento no outro vínculo funcional.

Art. 4º - Os nomeados submeter-se-ão ao Regime Jurídico Único do Município de São João do Piauí, Estatuto dos Servidores do Município, Lei Municipal nº 290/2015, Plano de Cargos e Remunerações e Desenvolvimento Funcional dos Servidores Municipais, e demais Legislações existentes, sendo ainda vinculado ao Fundo de Previdência do Município de São João do Piauí.

Art. 5º - Os efeitos do Decreto estão condicionados à manutenção da liminar ou decisão proferida nos autos do referido processo.

Art. 6º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São João do Piauí, 15 de janeiro de 2018.

GIL CARLOS MODESTO ALVES

Prefeito de São João do Piauí

Publicado por:

Gustavo Barbosa Nunes

Código Identificador:E19206A7

*PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 291/2015, de 30 de abril de 2015, resolve:

NOMEAR,

ANA MARCIA COELHO RODRIGUES, inscrita no CPF sob o nº 854543.703-04, para o cargo em comissão de Diretora de Departamento de Licitação da Secretaria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 1º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São João do Piauí, 22 de janeiro de 2018.

GIL CARLOS MODESTO ALVES

Prefeito de São João do Piauí

Publicado por:

Gustavo Barbosa Nunes

Código Identificador:241BCC58

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO CARGO EM COMISSÃO**

PORTARIA nº 005/2018, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 291/2015, de 30 de abril de 2015, resolve:

EXONERAR,

NELMA OLIVEIRA MENDES, inscrita no CPF sob o nº 872.122.693-87, do cargo em comissão de Diretora de Departamento de Licitação da Secretaria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 1º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São João do Piauí, 22 de janeiro de 2018.

GIL CARLOS MODESTO ALVES

Prefeito de São João do Piauí

Publicado por:

Gustavo Barbosa Nunes

Código Identificador:B5CFDD95

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DESIGNAÇÃO PREGOEIRA CPL 2018**

PORTARIA nº 007/2018, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRA E DE MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município de São João do Piauí-PI; resolve:

Art. 1º - Designar a servidora efetiva **ANA MARCIA COELHO RODRIGUES**, inscrita no CPF sob o nº 854.543.703-04, como pregoeira da Comissão Permanente de Licitação - CPL, além da função de Diretora do Departamento de Licitação.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, em 22 de janeiro de 2018.

GIL CARLOS MODESTO ALVES

Prefeito de São João do Piauí

Publicado por:

Gustavo Barbosa Nunes

Código Identificador:00E044AB

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017**

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA									
RUA CENTRAL, 938 - CNPJ: 01.612.562/0001-59									
ANEXO IX									
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS									
Entidade: Consolidado					Referência : Novembro de 2017				
LEI ORÇAMENTARIA Nº 247 DE 15/12/2016									
RECEITA PREVISTA: R\$ 20.557.877,52									
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTARIA PARA									
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (12.334.726,51)									
AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS				FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
247	15/12/2016	2	02/01/2017		46.000,00			46.000,00	
247	15/12/2016	3	01/02/2017		51.000,00			51.000,00	

247	15/12/2016	4	01/03/2017		221.000,00			221.000,00	
247	15/12/2016	5	03/04/2017		151.000,00			151.000,00	
247	15/12/2016	6	02/05/2017		602.000,00			602.000,00	
247	15/12/2016	7	01/06/2017		262.100,00			262.100,00	
247	15/12/2016	8	03/07/2017		466.000,00			466.000,00	
247	15/12/2016	9	01/08/2017		515.000,00			515.000,00	
247	15/12/2016	10	01/09/2017		662.625,00			662.625,00	
247	15/12/2016	14	02/10/2017		880.000,00			880.000,00	
247	15/12/2016	16	01/11/2017		1.047.000,00			1.047.000,00	
TOTALS					4.903.725,00	0,00	0,00	4.903.725,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.903.725,00 (23,853%)

KEILLA BARROS DOS SANTOS

Contadora
CRC 6065/PI

LUIS RIBEIRO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francinaldo Moreira Cardoso
Código Identificador:0F85738A

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO VI**

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							Orçamento Programa - Exercício de 2018		
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO									
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
01 PODER LEGISLATIVO									
01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
01	Legislativa		135.000,00	573.000,00	708.000,00				
01 031	Ação Legislativa		135.000,00	573.000,00	708.000,00				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		135.000,00	573.000,00	708.000,00				
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00				
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00				
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA		50.000,00		50.000,00				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA CÂMARA			573.000,00	573.000,00				
TOTAL		0,00	135.000,00	573.000,00	708.000,00				
02 PODER EXECUTIVO									
02 GABINETE DO PREFEITO									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
02	Judiciária			165.000,00	165.000,00				
02 032	Controle Externo			165.000,00	165.000,00				
02 032 0002	INTERESSE PÚBLICO			165.000,00	165.000,00				
02.032.0002.2002.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS JUDICIAIS			165.000,00	165.000,00				
04	Administração		47.000,00	252.000,00	299.000,00				
04 122	Administração Geral		47.000,00	252.000,00	299.000,00				
04 122 0003	ADMINISTRATIVO			252.000,00	252.000,00				
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM O PODER EXECUTIVO			252.000,00	252.000,00				
04 122 0004	REFORMA DO PRÉDIO		47.000,00		47.000,00				
04.122.0004.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00				
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00		42.000,00				
09	Previdência Social			22.000,00	22.000,00				
09 271	Previdência Básica			22.000,00	22.000,00				
09 271 0005	PREVIDÊNCIA			22.000,00	22.000,00				
09.271.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	20.000,00				
09.271.0005.2005.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.000,00	2.000,00				
28	Encargos Especiais			91.000,00	91.000,00				
28 846	Outros Encargos Especiais			91.000,00	91.000,00				
28 846 0002	INTERESSE PÚBLICO			91.000,00	91.000,00				
28.846.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO COM O PASEP			91.000,00	91.000,00				
TOTAL		0,00	47.000,00	530.000,00	577.000,00				
02 PODER EXECUTIVO									
03 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração		50.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00				
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00				
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA		50.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00				
04.122.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00				
04.122.0006.2008.0000	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS			1.880.000,00	1.880.000,00				
04 124	Controle Interno			28.000,00	28.000,00				
04 124 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA			28.000,00	28.000,00				
04.124.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO RECEITA/DESPESAS			28.000,00	28.000,00				
05	Defesa Nacional			6.000,00	6.000,00				
05 153	Defesa Terrestre			6.000,00	6.000,00				
05 153 0005	PREVIDÊNCIA			4.000,00	4.000,00				
05.153.0005.2010.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR			4.000,00	4.000,00				
05 153 0008	SEGURANÇA NACIONAL			2.000,00	2.000,00				
05.153.0008.2010.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR			2.000,00	2.000,00				

06	Segurança Pública				3.000,00	3.000,00
06 181	Policimento				3.000,00	3.000,00
06 181 0013	POLICIAMENTO MILITAR				3.000,00	3.000,00
06.181.0013.2006.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA				3.000,00	3.000,00
24	Comunicações				6.000,00	6.000,00
24 721	Comunicações Postais				6.000,00	6.000,00
24 721 0051	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS				6.000,00	6.000,00
24.721.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais		150.000,00	2.000,00		152.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		150.000,00	2.000,00		152.000,00
28 843 0007	AMORTIZAÇÃO		150.000,00	2.000,00		152.000,00
28.843.0007.1005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		150.000,00			150.000,00
28.843.0007.2012.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			2.000,00		2.000,00
99	Reserva de Contingência				300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência				300.000,00	300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				300.000,00	300.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	2.225.000,00		2.425.000,00
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			8.000,00	8.000,00	
04 122	Administração Geral			8.000,00	8.000,00	
04 122 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			8.000,00	8.000,00	
04.122.0010.2013.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA			8.000,00	8.000,00	
20	Agricultura		2.000,00	25.000,00	27.000,00	
20 605	Abastecimento		2.000,00	25.000,00	27.000,00	
20 605 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.000,00	25.000,00	27.000,00	
20.605.0010.1007.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS		2.000,00		2.000,00	
20.605.0010.2014.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			25.000,00	25.000,00	
20 608	Promoção da Produção Agrária		4.000,00		4.000,00	
20 608 0011	APOIO A PRODUÇÃO		4.000,00		4.000,00	
20.608.0011.1006.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		4.000,00		4.000,00	
TOTAL		0,00	6.000,00	33.000,00	39.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação		570.000,00	1.131.200,00	1.701.200,00	
12 361	Ensino Fundamental		570.000,00	1.131.200,00	1.701.200,00	
12 361 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		50.000,00	385.000,00	435.000,00	
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00	
12.361.0014.2049.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			20.000,00	20.000,00	
12.361.0014.2050.0000	Manutenção das Ações do Programa PNATE			85.000,00	85.000,00	
12.361.0014.2051.0000	Manutenção das Ações do Programa PNAE			120.000,00	120.000,00	
12.361.0014.2052.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação			160.000,00	160.000,00	
12 361 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL		520.000,00	746.200,00	1.266.200,00	
12.361.0015.1008.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		500.000,00		500.000,00	
12.361.0015.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00	
12.361.0015.2015.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			746.200,00	746.200,00	
12 365	Educação Infantil		45.000,00	70.000,00	115.000,00	
12 365 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		45.000,00	70.000,00	115.000,00	
12.365.0014.1010.0000	CONTR., AMPL. E REST. DE CRECHES E PRE		30.000,00		30.000,00	
12.365.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00	
12.365.0014.2016.0000	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil			70.000,00	70.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			637.000,00	637.000,00	
12 366 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			93.000,00	93.000,00	
12.366.0015.2017.0000	ENCARGOS COM ENSINO SUPLETIVO			5.000,00	5.000,00	
12.366.0015.2913.0000	ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo			88.000,00	88.000,00	
12 366 0057	Educação de Jovens e Adultos			544.000,00	544.000,00	
12.366.0057.2062.0000	Ações do Programa PROEJA			544.000,00	544.000,00	
12 367	Educação Especial			9.000,00	9.000,00	
12 367 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00	
12.367.0015.2018.0000	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Especial			9.000,00	9.000,00	
27	Desporto e Lazer		60.000,00	11.000,00	71.000,00	
27 812	Desporto Comunitário		60.000,00	11.000,00	71.000,00	
27 812 0016	AÇÕES CULTURAIS		60.000,00	11.000,00	71.000,00	
27.812.0016.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		60.000,00		60.000,00	
27.812.0016.2020.0000	APOIO A DESPORTO AMADOR			11.000,00	11.000,00	
TOTAL		0,00	675.000,00	1.858.200,00	2.533.200,00	
02 PODER EXECUTIVO						
06 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação		100.000,00	3.794.000,00	3.894.000,00	
12 361	Ensino Fundamental		100.000,00	3.794.000,00	3.894.000,00	
12 361 0017	FUNDEB		100.000,00	3.794.000,00	3.894.000,00	
12.361.0017.1014.0000	INVESTIMENTO DA AREA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00	
12.361.0017.2021.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 60%			2.665.000,00	2.665.000,00	
12.361.0017.2022.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 40%			1.114.000,00	1.114.000,00	
12.361.0017.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			15.000,00	15.000,00	
TOTAL		0,00	100.000,00	3.794.000,00	3.894.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
15	Urbanismo		310.000,00		310.000,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana		310.000,00		310.000,00	
15 451 0022	PLANEJAMENTO URBANO		310.000,00		310.000,00	
15.451.0022.1015.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO		250.000,00		250.000,00	
15.451.0022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00	

15.451.0022.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS		55.000,00		55.000,00
15 452	Serviços Urbanos			797.000,00	797.000,00
15 452 0022	PLANEJAMENTO URBANO			424.000,00	424.000,00
15.452.0022.2024.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			355.000,00	355.000,00
15.452.0022.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			56.000,00	56.000,00
15.452.0022.2027.0000	CONST. MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			13.000,00	13.000,00
15 452 0023	UTILIDADE PÚBLICA			369.000,00	369.000,00
15.452.0023.2028.0000	MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO			369.000,00	369.000,00
15 452 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS			4.000,00	4.000,00
15.452.0026.2025.0000	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			4.000,00	4.000,00
16	Habitação		4.000,00		4.000,00
16 482	Habitação Urbana		4.000,00		4.000,00
16 482 0021	MORAR MELHOR		4.000,00		4.000,00
16.482.0021.1018.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		4.000,00		4.000,00
25	Energia		10.000,00		10.000,00
25 482	Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
25 482 0021	MORAR MELHOR		10.000,00		10.000,00
25.482.0021.1019.0000	IMPLANTAÇÃO E INSTAL. DE ELETR. URBANA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	324.000,00	797.000,00	1.121.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		160.000,00	139.000,00	299.000,00
10 301	Atenção Básica		160.000,00	139.000,00	299.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		160.000,00	139.000,00	299.000,00
10.301.0020.1020.0000	CONSTR. RESTAURAÇÃO E AMP. DE POSTOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0020.1021.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2029.0000	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde			139.000,00	139.000,00
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		30.000,00		30.000,00
17.512.0026.1022.0000	CONSTR. E REST. DE UNIDADES SANITÁRIAS		20.000,00		20.000,00
17.512.0026.1023.0000	CONSTR. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.512.0026.1024.0000	CONSTR. DE GALERIAS CANAIS DE DRENAGENS		5.000,00		5.000,00
17 512 0052	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		70.000,00		70.000,00
17.512.0052.1025.0000	AMPL. E MANUT. DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		70.000,00		70.000,00
18	Gestão Ambiental		5.000,00		5.000,00
18 544	Recursos Hídricos		5.000,00		5.000,00
18 544 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		5.000,00		5.000,00
18.544.0026.1026.0000	CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	139.000,00	404.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		570.000,00	2.129.000,00	2.699.000,00
10 301	Atenção Básica		570.000,00	2.129.000,00	2.699.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		570.000,00	2.129.000,00	2.699.000,00
10.301.0020.1027.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
10.301.0020.1028.0000	CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.0020.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2030.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			131.000,00	131.000,00
10.301.0020.2031.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			1.211.000,00	1.211.000,00
10.301.0020.2032.0000	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF			297.000,00	297.000,00
10.301.0020.2046.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2047.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2048.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2058.0000	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica			70.000,00	70.000,00
10.301.0020.2059.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB			120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.000,00	4.000,00
10 302 0056	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.000,00	4.000,00
10.302.0056.2033.0000	ENCARGOS COM AIHS			4.000,00	4.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			88.000,00	88.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			88.000,00	88.000,00
10.305.0020.2034.0000	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			88.000,00	88.000,00
TOTAL		0,00	570.000,00	2.221.000,00	2.791.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
10 DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		65.000,00	20.000,00	85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		65.000,00	20.000,00	85.000,00
26 782 0024	ESTRADAS VICINAIS		65.000,00	20.000,00	85.000,00
26.782.0024.1029.0000	CONSTR. REST. DE ESTRADAS, PONTES E PASSAG. MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0024.1030.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
26.782.0024.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			15.000,00	15.000,00
08 241 0053	ASSISTENCIA AO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08.241.0053.2036.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			164.000,00	164.000,00
08 242 0054	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.242.0054.2038.0000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08 242 0055	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			159.000,00	159.000,00
08.242.0055.2037.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			6.000,00	6.000,00
08.242.0055.2039.0000	IMPLANTAÇÃO DO FMAS			8.000,00	8.000,00
08.242.0055.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			145.000,00	145.000,00

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				329.000,00	329.000,00
08 243 0018	ASSISTENCIA				329.000,00	329.000,00
08.243.0018.2053.0000	Manutenção das Ações do SCFV				110.000,00	110.000,00
08.243.0018.2054.0000	Manutenção das Ações do PBC				5.000,00	5.000,00
08.243.0018.2055.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS				50.000,00	50.000,00
08.243.0018.2056.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz				98.000,00	98.000,00
08.243.0018.2057.0000	Manutenção das Ações do PAIF				37.000,00	37.000,00
08.243.0018.2061.0000	Manutenção das Ações do IGDBF				29.000,00	29.000,00
TOTAL		0,00	0,00		508.000,00	508.000,00
02 PODER EXECUTIVO						
12 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde			416.000,00	416.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			416.000,00	416.000,00	
10 302 0056	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			416.000,00	416.000,00	
10.302.0056.2110.0000	MANUT. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL			416.000,00	416.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
18	Gestão Ambiental			47.000,00	47.000,00	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			47.000,00	47.000,00	
18 541 0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			47.000,00	47.000,00	
18.541.0037.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE			47.000,00	47.000,00	
20	Agricultura			28.000,00	28.000,00	
20 606	Extensão Rural			28.000,00	28.000,00	
20 606 0044	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			28.000,00	28.000,00	
20.606.0044.2042.0000	MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS			28.000,00	28.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	100.000,00	
08 243 0018	ASSISTENCIA			100.000,00	100.000,00	
08.243.0018.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			53.000,00	53.000,00	
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SENTAS			47.000,00	47.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00	
08 244 0018	ASSISTENCIA			50.000,00	50.000,00	
08.244.0018.2065.0000	Ercargos com Serviços Funerários			50.000,00	50.000,00	
08 334	Fomento ao Trabalho			100.000,00	100.000,00	
08 334 0002	INTERESSE PÚBLICO			100.000,00	100.000,00	
08.334.0002.2064.0000	Promoção de Cursos de Capacitação Social e Profissional			100.000,00	100.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
13	Cultura		10.000,00	83.000,00	93.000,00	
13 392	Difusão Cultural		10.000,00	83.000,00	93.000,00	
13 392 0016	AÇÕES CULTURAIS		10.000,00	83.000,00	93.000,00	
13.392.0016.1012.0000	CONSTR. REST. E AMPL. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00	
13.392.0016.2019.0000	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			83.000,00	83.000,00	
TOTAL		0,00	10.000,00	83.000,00	93.000,00	
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE TURISMO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
23	Comércio e Serviços			40.000,00	40.000,00	
23 695	Turismo			40.000,00	40.000,00	
23 695 0058	MANUTENÇÃO DO TURISMO			40.000,00	40.000,00	
23.695.0058.2066.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO			40.000,00	40.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.397.000,00	13.562.200,00	15.959.200,00	

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:19891E9A

GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO VII

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90 Orçamento Programa -					Exercício de 2018	
Anexo 07						
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	135.000,00	573.000,00	708.000,00	
01 031	Ação Legislativa	0,00	135.000,00	573.000,00	708.000,00	
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	135.000,00	573.000,00	708.000,00	
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA CÂMARA	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00	
02	Judiciária	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	

02 032	Controle Externo		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
02 032 0002	INTERESSE PÚBLICO		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
02.032.0002.2002.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS JUDICIAIS		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04	Administração		0,00	97.000,00	2.168.000,00	2.265.000,00
04 122	Administração Geral		0,00	97.000,00	2.140.000,00	2.237.000,00
04 122 0003	ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.122.0003.2003.0000	ENCARGOS COM O PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04 122 0004	REFORMA DO PRÉDIO		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA		0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
04.122.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006.2008.0000	MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS		0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
04 122 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0010.2013.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 124	Controle Interno		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04 124 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.124.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO RECEITA/DESPESAS		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
05	Defesa Nacional		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
05 153	Defesa Terrestre		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
05 153 0005	PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05.153.0005.2010.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05 153 0008	SEGURANÇA NACIONAL		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.153.0008.2010.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	Policciamento		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0013	POLICIAMENTO MILITAR		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.181.0013.2006.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06		Segurança Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181		Policciamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08		Assistência Social	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0053		ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.241.0053.2036.0000		PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
08 242 0054		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0054.2038.0000		AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0055		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.242.0055.2037.0000		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0055.2039.0000		IMPLANTAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0055.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
08 243 0018		ASSISTENCIA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
08.243.0018.2043.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.243.0018.2044.0000		MANUTENÇÃO DO SENTAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0018.2053.0000		Manutenção das Ações do SCFV	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0018.2054.0000		Manutenção das Ações do PBC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0018.2055.0000		Manutenção das Ações do IGD-SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0018.2056.0000		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.243.0018.2057.0000		Manutenção das Ações do PAIF	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.243.0018.2061.0000		Manutenção das Ações do IGDBF	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08 244		Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0018		ASSISTENCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0018.2065.0000		Ercargos com Serviços Funerários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 334		Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 334 0002		INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.334.0002.2064.0000		Promoção de Cursos de Capacitação Social e Profissional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09 271	Previdência Básica		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09 271 0005	PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09.271.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.271.0005.2005.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	Saúde		0,00	730.000,00	2.776.000,00	3.506.000,00
10 301	Atenção Básica		0,00	730.000,00	2.268.000,00	2.998.000,00
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10		Saúde	0,00	730.000,00	2.776.000,00	3.506.000,00
10 301		Atenção Básica	0,00	730.000,00	2.268.000,00	2.998.000,00
10 301 0020		GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	730.000,00	2.268.000,00	2.998.000,00
10.301.0020.1020.0000		CONSTR. RESTAURAÇÃO E AMP. DE POSTOS DE SAÚDE 0,00		110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0020.1021.0000		AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.1027.0000		AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

10.301.0020.1028.0000	CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0020.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2029.0000	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
10.301.0020.2030.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde - PACS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
10.301.0020.2031.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00
10.301.0020.2032.0000	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
10.301.0020.2046.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2047.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2048.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2058.0000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0020.2059.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10 302 0056	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.302.0056.2033.0000	ENCARGOS COM AIHS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0056.2110.0000	MANUT. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.305.0020.2034.0000	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	Educação	0,00	715.000,00	5.641.200,00	6.356.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	670.000,00	4.925.200,00	5.595.200,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	385.000,00	435.000,00
12.361.0014.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0014.2049.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola- PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0014.2050.0000	Manutenção das Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.0014.2051.0000	Manutenção das Ações do Programa PNAE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0014.2052.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	520.000,00	746.200,00	1.266.200,00
12.361.0015.1008.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0015.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0015.2015.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	746.200,00	746.200,00
12 361 0017	FUNDEB	0,00	100.000,00	3.794.000,00	3.894.000,00
12.361.0017.1014.0000	INVESTIMENTO DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0017.2021.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.665.000,00	2.665.000,00
12.361.0017.2022.0000	ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00
12.361.0017.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	45.000,00	70.000,00	115.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	715.000,00	5.641.200,00	6.356.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	45.000,00	70.000,00	115.000,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	45.000,00	70.000,00	115.000,00
12.365.0014.1010.0000	CONTR., AMPL. E REST. DE CRECHES E PRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0014.2016.0000	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
12.366.0015.2017.0000	ENCARGOS COM ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0015.2913.0000	ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12 366 0057	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
12.366.0057.2062.0000	Ações do Programa PROEJA	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0015.2018.0000	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	83.000,00	93.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	83.000,00	93.000,00
13 392 0016	AÇÕES CULTURAIS	0,00	10.000,00	83.000,00	93.000,00
13.392.0016.1012.0000	CONSTR. REST. E AMPL. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0016.2019.0000	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
15	Urbanismo	0,00	310.000,00	797.000,00	1.107.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 0022	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.0022.1015.0000	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0022.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00
15 452 0022	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
15.452.0022.2024.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
15.452.0022.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
15.452.0022.2027.0000	CONST. MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452 0023	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
15.452.0023.2028.0000	MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00

15 452 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.0026.2025.0000	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	Habitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482 0021	MORAR MELHOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16.482.0021.1018.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17	Saneamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0026.1022.0000	CONSTR. E REST. DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0026.1023.0000	CONSTR. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0026.1024.0000	CONSTR. DE GALERIAS CANAIS DE DRENAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0052	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0052.1025.0000	AMPL. E MANUT. DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	47.000,00	52.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
18 541 0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
18.541.0037.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.0026.1026.0000	CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	6.000,00	53.000,00	59.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00
20 605 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.000,00	25.000,00	27.000,00
20.605.0010.1007.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0010.2014.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0044	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.606.0044.2042.0000	MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 608 0011	APOIO À PRODUÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0011.1006.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23 Comércio e	Serviços	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 Turismo		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0058	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.0058.2066.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 721 0051	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24.721.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 482 0021	MORAR MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.482.0021.1019.0000	IMPLANTAÇÃO E INSTAL. DE ELETR. URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00
26 782 0024	ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00
26.782.0024.1029.0000	CONSTR. REST. DE ESTRADAS, PONTES E PASSAG. MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0024.1030.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0024.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	11.000,00	71.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	11.000,00	71.000,00
27 812 0016	AÇÕES CULTURAIS	0,00	60.000,00	11.000,00	71.000,00
27.812.0016.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0016.2020.0000	APOIO A DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	150.000,00	93.000,00	243.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	150.000,00	2.000,00	152.000,00
28 843 0007	AMORTIZAÇÃO	0,00	150.000,00	2.000,00	152.000,00
28.843.0007.1005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28.843.0007.2012.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28 846 0002	INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28.846.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO COM O PASEP	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	2.397.000,00	13.562.200,00	15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:C4A05B63

**GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO VIII**

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90		Orçamento Programa - Exercício de 2018			
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		Anexo 08			
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	708.000,00			708.000,00
01 031	Ação Legislativa	708.000,00			708.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	708.000,00			708.000,00
02	Judiciária	165.000,00			165.000,00
02 032	Controle Externo	165.000,00			165.000,00
02 032 0002	INTERESSE PÚBLICO	165.000,00			165.000,00
04	Administração	2.265.000,00			2.265.000,00
04 122	Administração Geral	2.237.000,00			2.237.000,00
04 122 0003	ADMINISTRATIVO	252.000,00			252.000,00
04 122 0004	REFORMA DO PRÉDIO	47.000,00			47.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA	1.930.000,00			1.930.000,00
04 122 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00
04 124	Controle Interno	28.000,00			28.000,00
04 124 0006	ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA	28.000,00			28.000,00
05	Defesa Nacional	6.000,00			6.000,00
05 153	Defesa Terrestre	6.000,00			6.000,00
05 153 0005	PREVIDENCIA	4.000,00			4.000,00
05 153 0008	SEGURANÇA NACIONAL	2.000,00			2.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00			3.000,00
06 181	Policciamento	3.000,00			3.000,00
06 181 0013	POLICIAMENTO MILITAR	3.000,00			3.000,00
08	Assistência Social	236.000,00	522.000,00		758.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		15.000,00		15.000,00
08 241 0053	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		164.000,00		164.000,00
08 242 0054	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08 242 0055	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		159.000,00		159.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	86.000,00	343.000,00		429.000,00
08 243 0018	ASSISTENCIA	86.000,00	343.000,00		429.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00			50.000,00
08 244 0018	ASSISTENCIA	50.000,00			50.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	100.000,00			100.000,00
08 334 0002	INTERESSE PÚBLICO	100.000,00			100.000,00
09	Previdência Social	22.000,00			22.000,00
09 271	Previdência Básica	22.000,00			22.000,00
09 271 0005	PREVIDENCIA	22.000,00			22.000,00
10	Saúde	2.080.000,00	1.426.000,00		3.506.000,00
10 301	Atenção Básica	1.754.000,00	1.244.000,00		2.998.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.754.000,00	1.244.000,00		2.998.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	326.000,00	94.000,00		420.000,00
10 302 0056	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	326.000,00	94.000,00		420.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		88.000,00		88.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		88.000,00		88.000,00
12	Educação	5.246.200,00	1.110.000,00		6.356.200,00
12 361	Ensino Fundamental	5.117.200,00	478.000,00		5.595.200,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00	385.000,00		435.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.173.200,00	93.000,00		1.266.200,00
12 361 0017	FUNDEB	3.894.000,00			3.894.000,00
12 365	Educação Infantil	115.000,00			115.000,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	115.000,00			115.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	632.000,00		637.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	88.000,00		93.000,00
12 366 0057	Educação de Jovens e Adultos		544.000,00		544.000,00
12 367	Educação Especial	9.000,00			9.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	9.000,00			9.000,00
13	Cultura	93.000,00			93.000,00
13 392	Difusão Cultural	93.000,00			93.000,00
13 392 0016	AÇÕES CULTURAIS	93.000,00			93.000,00
15	Urbanismo	1.107.000,00			1.107.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00			310.000,00
15 451 0022	PLANEJAMENTO URBANO	310.000,00			310.000,00
15 452	Serviços Urbanos	797.000,00			797.000,00
15 452 0022	PLANEJAMENTO URBANO	424.000,00			424.000,00
15 452 0023	UTILIDADE PÚBLICA	369.000,00			369.000,00
15 452 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	4.000,00			4.000,00
16	Habituação	4.000,00			4.000,00
16 482	Habituação Urbana	4.000,00			4.000,00
16 482 0021	MORAR MELHOR	4.000,00			4.000,00
17	Saneamento	100.000,00			100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17 512 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	30.000,00			30.000,00

17 512 0052	ABASTECIMENTO D'AGUA	70.000,00			70.000,00
18	Gestão Ambiental	52.000,00			52.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00			47.000,00
18 541 0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	47.000,00			47.000,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00			5.000,00
18 544 0026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	59.000,00			59.000,00
20 605	Abastecimento	27.000,00			27.000,00
20 605 0010	AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	27.000,00			27.000,00
20 606	Extensão Rural	28.000,00			28.000,00
20 606 0044	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	28.000,00			28.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	4.000,00			4.000,00
20 608 0011	APOIO À PRODUÇÃO	4.000,00			4.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	40.000,00			40.000,00
23 695	Turismo	40.000,00			40.000,00
23 695 0058	MANUTENÇÃO DO TURISMO	40.000,00			40.000,00
24	Comunicações	6.000,00			6.000,00
24 721	Comunicações Postais	6.000,00			6.000,00
24 721 0051	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	6.000,00			6.000,00
25	Energia	10.000,00			10.000,00
25 482	Habitação Urbana	10.000,00			10.000,00
25 482 0021	MORAR MELHOR	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	85.000,00			85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	85.000,00			85.000,00
26 782 0024	ESTRADAS VICINAIS	85.000,00			85.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00			71.000,00
27 812	Desporto Comunitário	71.000,00			71.000,00
27 812 0016	AÇÕES CULTURAIS	71.000,00			71.000,00
28	Encargos Especiais	243.000,00			243.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	152.000,00			152.000,00
28 843 0007	AMORTIZAÇÃO	152.000,00			152.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	91.000,00			91.000,00
28 846 0002	INTERESSE PÚBLICO	91.000,00			91.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		12.901.200,00	3.058.000,00	0,00	15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:E1449476

GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO X

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90		
Orçamento Programa - Exercício de 2018		Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS		
(Inc. I, § 2º, Art.2º)		
10 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	50.000,00
TOTAL		50.000,00
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0001.1032.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA	50.000,00
TOTAL		50.000,00
11 FUNDEB-FUNDO DE DES.E VAL.DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	5.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.239.000,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL 650.000,00	
TOTAL		3.894.000,00
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0017.2021.000	ENCARGOS COM O FUNDEB 60%	2.665.000,00
12.361.0017.2023.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	15.000,00
12.361.0017.1014.000	INVESTIMENTO DA AREA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
12.361.0017.2022.000	ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	1.114.000,00
TOTAL		3.894.000,00
12 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.140.000,00
TOTAL		2.145.000,00
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2031.000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	895.000,00
10.301.0020.2030.000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde - PACS	131.000,00
10.301.0020.1031.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00
10.301.0020.1028.000	CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	180.000,00
10.301.0020.1027.000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

10.301.0020.2046.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	100.000,00
10.301.0020.2032.000	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	297.000,00
10.301.0020.2047.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	100.000,00
10.301.0020.2048.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	100.000,00
10.301.0020.2058.000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Básica	70.000,00
10.301.0020.2059.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	120.000,00
10.302.0056.2033.000	ENCARGOS COM AIHS	4.000,00
10.305.0020.2034.000	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	88.000,00
TOTAL		2.145.000,00
13 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor RS
1718.04.1.	Transferências de Recursos do Programa Criança Feliz	100.000,00
Recursos Próprios do Município		288.000,00
TOTAL		388.000,00
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor RS
08.243.0018.2061.000	Manutenção das Ações do IGDBF	29.000,00
08.242.0055.2040.000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	145.000,00
08.241.0053.2036.000	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	15.000,00
08.242.0054.2038.000	AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
08.242.0055.2037.000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00
08.242.0055.2039.000	IMPLANTAÇÃO DO FMAS	8.000,00
08.243.0018.2057.000	Manutenção das Ações do PAIF	37.000,00
08.243.0018.2053.000	Manutenção das Ações do SCFV	10.000,00
08.243.0018.2054.000	Manutenção das Ações do PBC	5.000,00
08.243.0018.2055.000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS	30.000,00
08.243.0018.2056.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	98.000,00
TOTAL		388.000,00
14 UMSF-UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor RS
		0,00
Recursos Próprios do Município		346.000,00
TOTAL		346.000,00
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor RS
10.302.0056.2110.000	MANUT. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	346.000,00
TOTAL		346.000,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:527B4C6D

**GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO II**

R GETULIO VARGAS, S/N -
CNPJ:06554158/0001-90
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI							
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	01.031.0001.1002.0000						25.000,00
PERMANENTES							
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAMARA	01.031.0001.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						573.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00	400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00	173.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	13.000,00			
TOTAL						708.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS JUDICIAIS	02.032.0002.2002.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PODER EXECUTIVO	04.122.0003.2003.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	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	20.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1004.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0005.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0005.2005.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COM O PASEP	28.846.0002.2007.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			3.3.90.10.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	90.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						577.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0006.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0006.2008.0000					1.880.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					795.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	615.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0006.2009.0000						28.000,00
RECEITA/DESPESAS							
3 DESPESAS CORRENTES						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR	05.153.0005.2010.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			

4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR	05.153.0008.2010.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
DIÁRIAS - MILITAR			3.3.90.15.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0013.2006.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24.721.0051.2011.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0007.1005.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							150.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	150.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0007.2012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00			
TOTAL							2.425.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	04.122.0010.2013.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DO MERCADO, FEIRAS E	20.605.0010.1007.0000						2.000,00
MATADOUROS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0010.2014.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
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					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0011.1006.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							39.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0014.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0014.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS						4.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PNAE	12.361.0014.2050.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PNAE	12.361.0014.2051.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Salário Educação	12.361.0014.2052.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS						8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0015.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	185.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PARMANENTE	12.361.0015.1009.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0015.2015.0000						746.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						696.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.200,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	500,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	169.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	177.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTR., AMPL. E REST. DE CRECHES E PRE	12.365.0014.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.365.0014.1011.0000						15.000,00
PERMANENTE							
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0014.2016.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			

ENCARGOS COM ENSINO SUPLETIVO	12.366.0015.2017.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO	12.366.0015.2913.0000						88.000,00
ANALFABETISMO							
3 DESPESAS CORRENTES							88.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Ações do Programa PROEJA	12.366.0057.2062.0000						544.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							544.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0015.2018.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	27.812.0016.1013.0000						60.000,00
POLIESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL							60.000,00
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A DESPORTO AMADOR	27.812.0016.2020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
TOTAL							2.533.200,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
UNIDADE 00 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.361.0017.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDEB 60%	12.361.0017.2021.0000						2.665.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.665.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		2.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	460.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	12.361.0017.2022.0000						1.114.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.114.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	66.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	1.000,00			

DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0017.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						3.894.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO	15.451.0022.1015.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0022.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	15.451.0022.1017.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2024.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0022.2026.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0022.2027.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.0023.2028.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						264.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.0023.2028.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						264.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	111.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0026.2025.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0021.1018.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E INSTAL. DE ELETR. URBANA	25.482.0021.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.121.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. RESTAURAÇÃO E AMP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0020.1020.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0020.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0020.2029.0000							139.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
CONSTR. E REST. DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0026.1022.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0026.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR. DE GALERIAS CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0026.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPL. E MANUT. DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0052.1025.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0026.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0026.1026.0000						5.000,00
BARRAGENS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							404.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0020.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0020.1028.0000						500.000,00	500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							500.000,00	
4 INVESTIMENTOS						500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0020.1031.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde	- 10.301.0020.2030.0000							131.000,00
PACS								
3 DESPESAS CORRENTES							130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						127.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2031.0000							1.211.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	213.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	47.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						621.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2032.0000							297.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						291.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2032.0000						297.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						297.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
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	2.000,00				
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.301.0020.2046.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00		
4 INVESTIMENTOS					8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0020.2047.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00		
4 INVESTIMENTOS					8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0020.2048.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00		
4 INVESTIMENTOS					8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0020.2048.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00		
4 INVESTIMENTOS					8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				

4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS						8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Básica 10.301.0020.2058.0000							70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	10.301.0020.2059.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							120.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	10.301.0020.2059.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
ENCARGOS COM AIHS	10.302.0056.2033.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	10.305.0020.2034.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	83.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						2.791.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER							
UNIDADE 00 DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REST. DE ESTRADAS, PONTES E PASSAG.	26.782.0024.1029.0000						50.000,00
MOLHADAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0024.1030.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	26.782.0024.2035.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						85.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0053.2036.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.242.0054.2038.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	08.242.0055.2037.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO FMAS	08.242.0055.2039.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.242.0055.2040.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							140.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.242.0055.2040.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							140.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do SCFV	08.243.0018.2053.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do PBC	08.243.0018.2054.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do IGD-SUAS	08.243.0018.2055.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0018.2056.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							97.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do PAIF	08.243.0018.2057.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							32.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do PAIF	08.243.0018.2057.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							32.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do IGDBF	08.243.0018.2061.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							508.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES							
UNIDADE 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.302.0056.2110.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							416.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
UNIDADE 00 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0037.2041.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	20.606.0044.2042.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							75.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2043.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SENTAS	08.243.0018.2044.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			

OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ercargos com Serviços Funerários	08.244.0018.2065.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Promoção de Cursos de Capacitação Social e Profissional	08.334.0002.2064.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							250.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REST. E AMPL. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0016.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0016.2019.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							83.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.000,00			
TOTAL							93.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16 SECRETARIA DE TURISMO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	23.695.0058.2066.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:05A53D74

**GABINETE DO PREFEITO
LOA 2018 - ANEXO XII**

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI							
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							60.000,00
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1002.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAMARA	01.031.0001.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						573.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							573.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						173.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	13.000,00			
TOTAL						708.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS JUDICIAIS	02.032.0002.2002.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PODER EXECUTIVO	04.122.0003.2003.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	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	20.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1004.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0005.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0005.2005.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COM O PASEP	28.846.0002.2007.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			3.3.90.10.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	90.000,00			
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						577.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0006.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
MAN. DO DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0006.2008.0000						1.880.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						795.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	615.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	75.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.075.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0006.2009.0000							28.000,00
RECEITA/DESPESAS								
3 DESPESAS CORRENTES							28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR	05.153.0005.2010.0000							4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR	05.153.0008.2010.0000							2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
DIÁRIAS - MILITAR			3.3.90.15.00	1.000,00				
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0013.2006.0000							3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI								
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90								
Orçamento Programa - Exercício de 2018								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS								
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL E FINANÇAS								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24.721.0051.2011.0000						6.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0007.1005.0000							150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	150.000,00				
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0007.2012.0000							2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000							300.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00				
TOTAL							2.425.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI								
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90								
Orçamento Programa - Exercício de 2018								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	04.122.0010.2013.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0010.1007.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0010.2014.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
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					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0011.1006.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						39.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0014.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0014.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PNAE	12.361.0014.2050.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PNAE	12.361.0014.2051.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Salário Educação	12.361.0014.2052.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0015.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	185.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PARMANENTE	12.361.0015.1009.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0015.2015.0000						746.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						696.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.200,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	500,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	169.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	177.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTR., AMPL. E REST. DE CRECHES E PRE	12.365.0014.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0014.1011.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0014.2016.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO SUPLETIVO	12.366.0015.2017.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0015.2913.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Ações do Programa PROEJA	12.366.0057.2062.0000						544.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						544.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0015.2018.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0016.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A DESPORTO AMADOR	27.812.0016.2020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
TOTAL						2.533.200,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
UNIDADE 00 FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.361.0017.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDEB 60%	12.361.0017.2021.0000					2.665.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						2.665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.661.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	460.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDEB 40%	12.361.0017.2022.0000					1.114.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			3.1.90.11.00	560.000,00			

CIVIL							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	66.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILITAR		3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0017.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						3.894.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO	15.451.0022.1015.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0022.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	15.451.0022.1017.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2024.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0022.2026.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. MANUT. DE PRAÇAS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0022.2027.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.0023.2028.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						264.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							

UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ENCARGOS E DEPART. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.0023.2028.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						264.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	111.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0026.2025.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0021.1018.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E INSTAL. DE ELETR. URBANA	25.482.0021.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						1.121.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. RESTAURAÇÃO E AMP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0020.1020.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0020.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0020.2029.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
CONSTR. E REST. DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0026.1022.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0026.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR. DE GALERIAS CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0026.1024.0000						5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
AMPL. E MANUT. DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0052.1025.0000							70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
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	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL								55.000,00
4 INVESTIMENTOS						55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0026.1026.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								5.000,00
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI								
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90								
Orçamento Programa - Exercício de 2018								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO								
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
CONSTR. E RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0026.1026.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
TOTAL							404.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI								
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90								
Orçamento Programa - Exercício de 2018								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0020.1027.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTR. REFORMA E AMPLI. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0020.1028.0000						500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00		
4 INVESTIMENTOS					500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0020.1031.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde - PACS	10.301.0020.2030.0000						131.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2031.0000					1.211.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						1.211.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	213.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	47.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	50.000,00				

JURÍDICA							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2032.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0020.2032.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						297.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.301.0020.2046.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0020.2047.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0020.2048.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Básica	10.301.0020.2058.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	10.301.0020.2059.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB	10.301.0020.2059.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
ENCARGOS COM AIHS	10.302.0056.2033.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	10.305.0020.2034.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							88.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						83.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	83.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							2.791.000,00
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER							
UNIDADE 00 DEPART. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS - DMER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REST. DE ESTRADAS, PONTES E PASSAG.	26.782.0024.1029.0000						50.000,00
MOLHADAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0024.1030.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER	26.782.0024.2035.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							85.000,00
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0053.2036.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.242.0054.2038.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	08.242.0055.2037.0000						6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO FMAS	08.242.0055.2039.0000							8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.242.0055.2040.0000							145.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI								
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90								
Orçamento Programa - Exercício de 2018								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.242.0055.2040.0000						145.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das Ações do SCFV	08.243.0018.2053.0000						110.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
Manutenção das Ações do PBC	08.243.0018.2054.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
Manutenção das Ações do IGD-SUAS	08.243.0018.2055.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0018.2056.0000						98.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						97.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do PAIF	08.243.0018.2057.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do PAIF	08.243.0018.2057.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do IGDBF	08.243.0018.2061.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						508.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES							
UNIDADE 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.302.0056.2110.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						416.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
UNIDADE 00 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0037.2041.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	20.606.0044.2042.0000					28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL						75.000,00

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2043.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO SENTAS	08.243.0018.2044.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
Ercargos com Serviços Funerários	08.244.0018.2065.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
Promoção de Cursos de Capacitação Social e Profissional	08.334.0002.2064.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
TOTAL						250.000,00	

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REST. E AMPL. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0016.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0016.2019.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.000,00			
TOTAL						93.000,00	
PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI							
R GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:06554158/0001-90							
Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16 SECRETARIA DE TURISMO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	23.695.0058.2066.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL						40.000,00	

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:7E8B93A5

GABINETE DO PREFEITO LOA 2018 - ANEXO XIII

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018													
RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	16.222.000,00	2.703.666,68	2.703.666,68	2.703.666,68	5.407.333,36	2.703.666,68	8.111.000,04	2.703.666,68	10.814.666,72	2.703.666,68	13.518.333,40	2.703.666,68	16.222.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
IPTU - PRINCIPAL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
ITBI - PRINCIPAL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
ISS - PRINCIPAL	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	6.352.000,00	1.058.666,66	1.058.666,66	1.058.666,66	2.117.333,32	1.058.666,66	3.175.999,98	1.058.666,66	4.234.666,64	1.058.666,66	5.293.333,30	1.058.666,70	6.352.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
Transferências de Recursos do SUS - PSF	545.000,00	90.833,34	90.833,34	90.833,34	181.666,68	90.833,34	272.500,02	90.833,34	363.333,36	90.833,34	454.166,70	90.833,30	545.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	131.000,00	21.833,34	21.833,34	21.833,34	43.666,68	21.833,34	65.500,02	21.833,34	87.333,36	21.833,34	109.166,70	21.833,30	131.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Outras - Não	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	96.666,68	48.333,34	145.000,02	48.333,34	193.333,36	48.333,34	241.666,70	48.333,30	290.000,00
Transferências do IGD - Bolsa Família	73.000,00	12.166,66	12.166,66	12.166,66	24.333,32	12.166,66	36.499,98	12.166,66	48.666,64	12.166,66	60.833,30	12.166,70	73.000,00
Transferências do IGD - SUAS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transferências de Recursos do SCFV	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transferências de Recursos do Programa	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Outras Transf. de Recursos do FNAS	149.000,00	24.833,34	24.833,34	24.833,34	49.666,68	24.833,34	74.500,02	24.833,34	99.333,36	24.833,34	124.166,70	24.833,30	149.000,00

TRANSFERÊNCIAS DO	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	725.000,00	120.833,34	120.833,34	120.833,34	241.666,68	120.833,34	362.500,02	120.833,34	483.333,36	120.833,34	604.166,70	120.833,30	725.000,00
TRANSFERÊNCIA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANS.CONVÊNIOS UNIAO DEST.	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO - DA	271.000,00	45.166,66	45.166,66	45.166,66	90.333,32	45.166,66	135.499,98	45.166,66	180.666,64	45.166,66	225.833,30	45.166,70	271.000,00
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	714.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	238.000,00	119.000,00	357.000,00	119.000,00	476.000,00	119.000,00	595.000,00	119.000,00	714.000,00
COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
COTA-PARTE DO IPI MUNICÍPIOS -	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Transferências de Recursos do Estado para	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Transferências de Rec.do Estado para	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO DE	3.239.000,00	539.833,34	539.833,34	539.833,34	1.079.666,68	539.833,34	1.619.500,02	539.833,34	2.159.333,36	539.833,34	2.699.166,70	539.833,30	3.239.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. DE	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
	1.400.000,00	233.333,32	233.333,32	233.333,32	466.666,64	233.333,32	699.999,96	233.333,32	933.333,28	233.333,32	1.166.666,60	233.333,40	1.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF. CONV.DA UNIAO DESTINADAS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
	-1.662.800,00	-277.133,32	-277.133,32	-277.133,32	-554.266,64	-277.133,32	-831.399,96	-277.133,32	-1.108.533,28	-277.133,32	-1.385.666,60	-277.133,40	-1.662.800,00
COTA-PARTE DO FPM COTA MENSAL -	-1.500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR PRINCIPAL	-400,00	-66,66	-66,66	-66,66	-133,32	-66,66	-199,98	-66,66	-266,64	-66,66	-333,30	-66,70	-400,00
TRANSFERÊNCIA	-400,00	-66,66	-66,66	-66,66	-133,32	-66,66	-199,98	-66,66	-266,64	-66,66	-333,30	-66,70	-400,00
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-142.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-47.600,00	-23.800,00	-71.400,00	-23.800,00	-95.200,00	-23.800,00	-119.000,00	-23.800,00	-142.800,00
COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	-19.000,00	-3.166,66	-3.166,66	-3.166,66	-6.333,32	-3.166,66	-9.499,98	-3.166,66	-12.666,64	-3.166,66	-15.833,30	-3.166,70	-19.000,00
RECEITAS		BIMESTRES											
	Valor Orçado	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI MUNICÍPIOS -	-200,00	-33,34	-33,34	-33,34	-66,68	-33,34	-100,02	-33,34	-133,36	-33,34	-166,70	-33,30	-200,00
TOTAL RECEITAS	15.959.200,00	2.659.866,68	2.659.866,68	2.659.866,68	5.319.733,36	2.659.866,68	7.979.600,04	2.659.866,68	10.639.466,72	2.659.866,68	13.299.333,40	2.659.866,60	15.959.200,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:4BEAAED6

GABINETE DO PREFEITO LOA 2018 - ANEXO XV

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI						Status: A REPASSAR Total R\$: 2.069.000,00
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	172.416,67	
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUI						Status: A RECEBER Total R\$: 708.000,00
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
Entidade: FUNDO DE DES. EDUC. BÁS. VAL.PROF. EDUCAÇÃO						Status: A RECEBER Total R\$: 0,00
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						Status: A RECEBER Total R\$: 0,00
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS						Status: A RECEBER Total R\$: 980.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,63
Entidade: UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES					Status: A RECEBER Total R\$: 381.000,00
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00

Publicado por:
Adriano Beserra Coelho
Código Identificador:9F0EC062

**ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.463**

TRAVESSA MARCOS GOMES

06554091/0001-93

Exercício: 2017

DECRETO Nº 10, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.463

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAUEIRA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$543.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						543.000,00
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	43		04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃ		110.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
	44		04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃ		70.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
	48		04.122.0401.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃ		10.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	60		04.122.0401.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS		6.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	75		15.122.1501.2014.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS		10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
	90		15.451.1501.2015.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS		10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			100 000	GERAL		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	181		12.361.1201.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	209		27.812.2701.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER		6.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
02	08	00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. - FUNDEB			
	227		12.361.1201.2045.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%		50.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			240 000	FUNDEB-OUTROS		
	231		12.361.1201.2045.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%		22.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 009 00
			009	FUNDEB		
			240 000	FUNDEB-OUTROS		
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	388		08.243.0801.2071.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		20.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
			001	TESOURO		
			410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	437		10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		80.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 010 00

			010	SAUDE	
			300 000	SAÚDE	
438			10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
			001	TESOURO	
			300 000	SAÚDE	
440			10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	75.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
			001	TESOURO	
			300 000	SAÚDE	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
443			10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	42.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 00
			010	SAUDE	
			300 000	SAÚDE	
444			10.301.1001.2081.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 010 00
			010	SAUDE	
			300 000	SAÚDE	

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

Anulação:					
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	30		04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
	31		04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-6.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	39		04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	-19.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
	41		04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	-10.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	70		15.122.1501.2014.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	-20.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	89		15.451.1501.2015.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS	-20.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
02	06	00	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
	129		20.122.2001.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	-51.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			100 000	GERAL	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	207		27.812.2701.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	-12.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			200 000	EDUCAÇÃO	
	212		27.812.2701.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	-6.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00
			001	TESOURO	
			200 000	EDUCAÇÃO	
02	08	00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB		
	223		12.361.1201.2044.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMEN. MAGIST. - FUNDEB 60%	-122.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 009 00
			009	FUNDEB	
			230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	226		12.361.1201.2045.0000	MANUT. DO ENS. FUNDAMENT. ADMIN. FUNDEB 40%	-10.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 009 00
			009	FUNDEB	
			240 000	FUNDEB-OUTROS	
02	09	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	256		10.301.1001.2050.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	-39.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00
			010	SAUDE	
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
	259		10.301.1001.2051.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	-50.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00
			010	SAUDE	
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
02	09	00	FUNDO MUNICIPAL DE		
	260		10.301.1001.2051.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB	-10.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 010 00
			010	SAUDE	
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

262	10.301.1001.2051.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	-44.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
263	10.301.1001.2051.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
280	10.301.1001.2054.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	-67.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
02	11 00	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	
348	08.244.0801.2065.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO SOCIAL	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	TESOURO	
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
349	08.244.0801.2065.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO SOCIAL	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	TESOURO	
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Anulação (-)			-543.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAUEIRA, 02 de outubro de 2017

QUIRINO DE ALENCAR AVELINO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:AB028631

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXXII

Av. Getúlio Vargas, 303 - CNPJ: 06.554.091/0001-93
ANEXO XXXII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					RS 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.989.116,04	855.551,77	834.244,06	0,00	3.133.564,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.989.116,04	855.551,77	834.244,06	0,00	3.133.564,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.989.116,04	-855.551,77	-	-	-3.133.564,27
	<(a-d)>	<(b-e)>			<(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:89D2B702

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXVI

ANEXO XXVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Referência: Setembro - Outubro /2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	23.481.361,46	100,00	15.241.307,60	3.683.555,01	19.350.140,04	100,00	19.372.529,02	0,00
Legislativa	983.090,69	1.126.000,00	62.317,20	888.537,15	3,78	237.462,85	160.682,37	798.205,34	4,13	327.794,66	0,00
Ação Legislativa	961.705,60	1.109.614,91	62.317,20	888.537,15	3,78	221.077,76	160.682,37	798.205,34	4,13	311.409,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	21.385,09	16.385,09	0,00	0,00	0,00	16.385,09	0,00	0,00	0,00	16.385,09	0,00
Administração	4.424.366,78	6.498.266,78	575.151,41	5.865.088,65	24,98	633.178,13	911.342,43	4.878.568,52	25,21	1.619.698,26	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	116.645,96	31.645,96	2.000,00	16.000,00	0,07	15.645,96	2.000,00	16.000,00	0,08	15.645,96	0,00
Administração Geral	3.326.242,29	5.539.742,29	519.151,41	5.143.297,90	21,90	396.444,39	839.160,33	4.377.298,61	22,62	1.162.443,68	0,00
Administração Financeira	501.577,61	601.977,61	6.000,00	507.000,00	2,16	94.977,61	33.647,93	307.786,87	1,59	294.190,74	0,00
Informação e Inteligência	10.368,52	10.368,52	0,00	0,00	0,00	10.368,52	0,00	0,00	0,00	10.368,52	0,00
Serviço da Dívida Interna	469.532,40	314.532,40	48.000,00	198.790,75	0,85	115.741,65	36.534,17	177.483,04	0,92	137.049,36	0,00
Assistência Social	1.410.638,34	1.365.638,34	78.608,37	395.421,37	1,68	970.216,97	83.180,23	389.440,80	2,01	976.197,54	0,00
Tecnologia da Informação	3.888,20	3.888,20	0,00	0,00	0,00	3.888,20	0,00	0,00	0,00	3.888,20	0,00
Assistência ao Idoso	3.240,15	3.240,15	0,00	0,00	0,00	3.240,15	0,00	0,00	0,00	3.240,15	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	23.977,24	23.977,24	0,00	0,00	0,00	23.977,24	0,00	0,00	0,00	23.977,24	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.469,07	824.469,07	71.280,47	367.800,67	1,57	456.668,40	75.852,33	361.820,10	1,87	462.648,97	0,00
Assistência Comunitária	684.063,68	510.063,68	7.327,90	27.620,70	0,12	482.442,98	7.327,90	27.620,70	0,14	482.442,98	0,00
Saúde	7.779.665,21	10.530.665,21	663.982,25	6.752.039,66	28,75	3.778.625,55	1.257.319,09	5.697.325,18	29,44	4.833.340,03	0,00
Administração Geral	483.627,08	684.627,08	66.862,22	486.880,11	2,07	197.746,97	66.862,22	486.880,11	2,52	197.746,97	0,00
Atenção Básica	6.856.671,70	9.416.671,70	597.120,03	6.265.159,55	26,68	3.151.512,15	1.190.456,87	5.210.445,07	26,93	4.206.226,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.204,97	97.204,97	0,00	0,00	0,00	97.204,97	0,00	0,00	0,00	97.204,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	111.461,69	101.461,69	0,00	0,00	0,00	101.461,69	0,00	0,00	0,00	101.461,69	0,00
Vigilância Sanitária	85.540,36	85.540,36	0,00	0,00	0,00	85.540,36	0,00	0,00	0,00	85.540,36	0,00
Vigilância Epidemiológica	145.159,41	145.159,41	0,00	0,00	0,00	145.159,41	0,00	0,00	0,00	145.159,41	0,00
Educação	20.121.961,64	15.651.061,64	290.682,33	8.714.325,20	37,11	6.936.736,44	1.185.440,89	6.732.650,77	34,79	8.918.410,87	0,00
Ensino Fundamental	19.859.618,30	14.838.718,30	290.682,33	8.052.920,17	34,29	6.785.798,13	1.093.909,02	6.288.067,58	32,50	8.550.650,72	0,00
Educação Infantil	262.343,34	812.343,34	0,00	661.405,03	2,82	150.938,31	91.531,87	444.583,19	2,30	367.760,15	0,00
Cultura	145.159,42	110.159,42	0,00	800,00	0,00	109.359,42	0,00	800,00	0,00	109.359,42	0,00
Difusão Cultural	145.159,42	110.159,42	0,00	800,00	0,00	109.359,42	0,00	800,00	0,00	109.359,42	0,00
Urbanismo	1.130.610,40	1.090.610,40	15.700,00	476.335,04	2,03	614.275,36	23.700,00	464.335,04	2,40	626.275,36	0,00
Administração Geral	503.288,43	455.288,43	13.700,00	308.925,64	1,32	146.362,79	21.700,00	296.925,64	1,53	158.362,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	627.321,97	635.321,97	2.000,00	167.409,40	0,71	467.912,57	2.000,00	167.409,40	0,87	467.912,57	0,00
Habituação	200.935,62	180.935,62	0,00	0,00	0,00	180.935,62	0,00	0,00	0,00	180.935,62	0,00
Habituação Urbana	200.935,62	180.935,62	0,00	0,00	0,00	180.935,62	0,00	0,00	0,00	180.935,62	0,00
Saneamento	795.588,95	749.588,95	55.960,00	259.844,89	1,11	489.744,06	55.960,00	259.844,89	1,34	489.744,06	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Rural	128.958,58	128.958,58	0,00	0,00	0,00	128.958,58	0,00	0,00	0,00	128.958,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	620.620,02	574.620,02	55.960,00	259.844,89	1,11	314.775,13	55.960,00	259.844,89	1,34	314.775,13	0,00
Recursos Hídricos	46.010,35	46.010,35	0,00	0,00	0,00	46.010,35	0,00	0,00	0,00	46.010,35	0,00
Gestão Ambiental	14.256,73	14.256,73	0,00	0,00	0,00	14.256,73	0,00	0,00	0,00	14.256,73	0,00
Controle Ambiental	14.256,73	14.256,73	0,00	0,00	0,00	14.256,73	0,00	0,00	0,00	14.256,73	0,00
Agricultura	468.373,92	272.373,92	2.810,00	18.482,00	0,08	253.891,92	2.810,00	18.482,00	0,10	253.891,92	0,00
Administração Geral	319.067,06	138.067,06	2.810,00	2.810,00	0,01	135.257,06	2.810,00	2.810,00	0,01	135.257,06	0,00
Abastecimento	87.095,67	67.095,67	0,00	0,00	0,00	67.095,67	0,00	0,00	0,00	67.095,67	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	62.211,19	67.211,19	0,00	15.672,00	0,07	51.539,19	0,00	15.672,00	0,08	51.539,19	0,00
Transporte	254.028,98	319.028,98	0,00	89.980,00	0,38	229.048,98	0,00	89.980,00	0,47	229.048,98	0,00
Transporte Rodoviário	254.028,98	319.028,98	0,00	89.980,00	0,38	229.048,98	0,00	89.980,00	0,47	229.048,98	0,00
Desporto e Lazer	174.968,93	127.968,93	3.120,00	20.507,50	0,09	107.461,43	3.120,00	20.507,50	0,11	107.461,43	0,00
Desporto de Rendimento	55.730,85	20.730,85	0,00	0,00	0,00	20.730,85	0,00	0,00	0,00	20.730,85	0,00
Desporto Comunitário	107.573,48	95.573,48	3.120,00	20.507,50	0,09	75.065,98	3.120,00	20.507,50	0,11	75.065,98	0,00
Lazer	11.664,60	11.664,60	0,00	0,00	0,00	11.664,60	0,00	0,00	0,00	11.664,60	0,00
Reserva de Contingência	686.114,14	686.114,14	0,00	0,00	0,00	686.114,14	0,00	0,00	0,00	686.114,14	0,00
Reserva de Contingência	686.114,14	686.114,14	0,00	0,00	0,00	686.114,14	0,00	0,00	0,00	686.114,14	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	23.481.361,46	100,00	15.241.307,60	3.683.555,01	19.350.140,04	100,00	19.372.529,02	0,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:42DABB41

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXV

RUA ANTONIO CAU-CNPJ:06.554.091/0001-93
ANEXO XXV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro-Outubro/2017

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)	
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A OUT(c)	%(c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.589.759,75	38.589.759,75	4.163.737,75	10,79	29.286.577,90	75,89	9.303.181,85	
RECEITAS CORRENTES	37.344.324,00	37.344.324,00	3.317.794,99	8,88	28.438.417,02	76,15	8.905.906,98	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.481.849,53	2.481.849,53	80.616,84	3,25	456.085,70	18,38	2.025.763,83	
Impostos	2.469.752,10	2.469.752,10	78.582,35	3,18	451.780,92	18,29	2.017.971,18	
Taxas	10.850,28	10.850,28	2.034,49	18,75	4.304,78	39,67	6.545,50	
Contribuição de Melhoria	1.247,15	1.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.479,41	63.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.479,41	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.479,41	63.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.479,41	
RECEITA PATRIMONIAL	63.244,62	63.244,62	74.881,38	118,40	713.401,32	1.128,	-650.156,70	
Receitas Imobiliárias	1.371,86	1.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,86	
Receitas de Valores Mobiliários	61.872,76	61.872,76	74.881,38	121,02	713.401,32	1.153,	-651.528,56	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.673.392,54	34.673.392,54	3.162.296,77	9,12	27.268.091,99	78,64	7.405.300,55	
Transferências Intergovernamentais	23.744.962,75	23.744.962,75	2.966.648,65	12,49	25.649.331,67	108,02	-1.904.368,92	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	10.928.429,79	10.928.429,79	195.648,12	1,79	1.618.760,32	14,81	9.309.669,47	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.357,90	62.357,90	0,00	0,00	838,01	1,34	61.519,89	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	62.357,90	62.357,90	0,00	0,00	838,01	1,34	61.519,89	
RECEITAS DE CAPITAL	1.245.435,75	1.245.435,75	845.942,76	67,92	848.160,88	68,10	397.274,87	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	61.199,30	61.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,30	
Alienação de Bens Móveis	61.199,30	61.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,30	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.184.236,45	1.184.236,45	845.942,76	71,43	848.160,88	71,62	336.075,57	
Transferências Intergovernamentais	187.073,71	187.073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	187.073,71	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	997.162,74	997.162,74	845.942,76	84,83	848.160,88	85,06	149.001,86	
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2284], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Nota Explicativa

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A OUT(c)	%(c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.589.759,75	38.589.759,75	4.163.737,75	10,79	29.286.577,90	75,89	9.303.181,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.589.759,75	38.589.759,75	4.163.737,75	10,79	29.286.577,90	75,89	9.303.181,85
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.589.759,75	38.589.759,75	4.163.737,75	10,79	29.286.577,90	75,89	9.303.181,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			0,00
Superávit Financeiro				0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00			0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2284], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA							
Nota Explicativa							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*(k)
			BIMESTRE	JAN A OUT(f)		BIMESTRE	JAN A OUT(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	23.481.361,46	15.241.307,60	3.683.555,01	19.350.140,04	19.372.529,02	18.622.331,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.833.438,88	34.047.438,88	1.681.475,81	22.625.809,69	11.421.629,19	3.628.165,09	18.515.895,98	15.531.542,90	17.961.497,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.338.208,82	20.976.758,82	648.972,28	15.874.279,58	5.102.479,24	2.407.866,34	12.403.014,22	8.573.744,60	12.397.014,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.374,67	14.374,67	0,00	0,00	14.374,67	0,00	0,00	14.374,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.480.855,39	13.056.305,39	1.032.503,53	6.751.530,11	6.304.775,28	1.220.298,75	6.112.881,76	6.943.423,63	5.564.483,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.070.206,73	3.989.116,04	66.855,75	855.551,77	3.133.564,27	55.389,92	834.244,06	3.154.871,98	660.834,28	0,00
INVESTIMENTOS	3.502.893,91	3.601.803,22	18.855,75	656.761,02	2.945.042,20	18.855,75	656.761,02	2.945.042,20	483.351,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.770,00	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	476.542,82	316.542,82	48.000,00	198.790,75	117.752,07	36.534,17	177.483,04	139.059,78	177.483,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.114,14	686.114,14	0,00	0,00	686.114,14	0,00	0,00	686.114,14	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	23.481.361,46	15.241.307,60	3.683.555,01	19.350.140,04	19.372.529,02	18.622.331,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	23.481.361,46	15.241.307,60	3.683.555,01	19.350.140,04	19.372.529,02	18.622.331,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				5.805.216,44			9.936.437,86		10.664.245,95	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.589.759,75	38.722.669,06	1.748.331,56	29.286.577,90		3.683.555,01	29.286.577,90		29.286.577,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:C1B230C3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXXIV

RUA ANTONIO CAU – CNPJ: 06.554.091/0001-93							
ANEXO XXXIV							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Referência: /2017							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							RS I
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					61.199,30	0,00	61.199,30
ATIVOS(I)					61.199,30	0,00	61.199,30
Alienação de Bens Móveis					61.199,30	0,00	61.199,30
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh-IIIi)
VALOR(III)					1.423,10	0,00	1.423,10

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2284], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:B4565329

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIX

ANEXO XIX
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.469.752,10	2.469.752,10	451.780,92	18,29	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.702,80	91.702,80	33.872,22	36,94	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	49.886,32	49.886,32	65.709,88	131,72	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.141.089,27	2.141.089,27	321.123,01	15,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.073,71	187.073,71	31.075,81	16,61	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.525.323,54	12.525.323,54	9.058.890,37	72,32	
Cota-Parte do FPM	10.202.242,19	10.202.242,19	7.209.788,09	70,67	
Cota-Parte do ITR	1.496,59	1.496,59	7.832,53	523,36	
Cota-Parte do IPVA	224.488,45	224.488,45	0,00	0,00	
Cota-Parte do ICMS	2.091.608,81	2.091.608,81	1.837.835,85	87,87	
Cota-Parte IPI-Exportação	498,86	498,86	402,50	80,68	
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.988,64	4.988,64	3.031,40	60,77	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.988,64	4.988,64	3.031,40	60,77	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.995.075,64	14.995.075,64	9.510.671,29	63,43	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	524.321,39	0,00	
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	524.321,39	0,00	
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	524.321,39	0,00	

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2017 (f)	Jan a Out 2017 (g)	%(f/e) x 100	%(g/e) x 100		
DESAPESAS CORRENTE	7.383.126,88	9.809.126,88	6.427.731,98	65,53	5.373.017,50	54,78	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.041.932,99	6.335.932,99	5.151.378,51	81,30	4.116.392,39	64,97	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.341.193,89	3.473.193,89	1.276.353,47	36,75	1.256.625,11	36,18	0,00	
DESAPESAS DE CAPITAL	396.538,33	721.538,33	324.307,68	44,95	324.307,68	44,95	0,00	
Investimentos	396.538,33	721.538,33	324.307,68	44,95	324.307,68	44,95	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE (IV)	7.779.665,21	10.530.665,21	6.752.039,66	64,12	5.697.325,18	54,10	0,00	
DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2017 (h)	Jan a Out 2017 (i)	%(h/IVf) x 100	%(i/IVg) x 100		
DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.779.665,21	10.530.665,21	6.752.039,66	100,00	5.697.325,18	100,00	0,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								59,90
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]								4.270.724,49
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2011			2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	
Inscritos em 2012			17.297,19	0,00	0,00	17.297,19	0,00	
Inscritos em 2014			34.119,74	0,00	0,00	34.119,74	0,00	
Inscritos em 2015			12.525,44	0,00	0,00	12.525,44	0,00	

Inscritos em 2016		417.548,72	0,00	184.827,71	232.721,01	0,00	
Total		483.496,09	0,00	184.827,71	298.668,38	0,00	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º				DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
				Saldo Inicial (j)	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...				0,00	0,00	0,00	
Total (VIII)				0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26				RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
				Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...				0,00	0,00	0,00	
Total (IX)				0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	Jan a Out 2017 (m)	% (l/total) x100	% (m/total) x 100	
Administração Geral	483.627,08	684.627,08	486.880,11	7,21	486.880,11	8,55	0,00
Atenção Básica	6.856.671,70	9.416.671,70	6.265.159,55	92,79	5.210.445,07	91,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.204,97	97.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	111.461,69	101.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	85.540,36	85.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	145.159,41	145.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.779.665,21	10.530.665,21	6.752.039,66	100,00	5.697.325,18	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2284], PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA							

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:7F51A1AF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVII

RUA ANTONIO CAU – CNJP: 06.554.091/0001-93
ANEXO XVII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro- Outubro/ 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:F26AA344

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVIII

RUA ANTONIO CAU – CNPJ:06.554.091/0001-93
ANEXO XVIII
RELATÓRIO RSUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)
			Até o Bimestre (b)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.469.752,10	2.469.752,10	451.780,92		18,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	91.702,80	91.702,80	33.872,22		36,94
1.1.1 - IPTU	91.702,80	91.702,80	33.872,22		36,94
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.886,32	49.886,32	65.709,88		131,72
1.2.1 - ITBI	49.886,32	49.886,32	65.709,88		131,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.141.089,27	2.141.089,27	321.123,01		15,00
1.3.1 - ISS	2.141.089,27	2.141.089,27	321.123,01		15,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	187.073,71	187.073,71	31.075,81		16,61
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.524.824,68	12.524.824,68	9.058.487,87		72,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.202.242,19	10.202.242,19	7.209.788,09		70,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.202.242,19	10.202.242,19	7.209.788,09		70,67
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.091.608,81	2.091.608,81	1.837.835,85		87,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.988,64	4.988,64	3.031,40		60,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.496,59	1.496,59	7.832,53		523,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	224.488,45	224.488,45	0,00		0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.994.576,78	14.994.576,78	9.510.268,79		63,42

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)
			Até o Bimestre (b)		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	18.707,37	18.707,37	0,00		0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	18.707,37	18.707,37	0,00		0,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)
			Até o Bimestre (b)		
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.505.064,71	2.505.064,71	1.735.563,70		69,28
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.040.448,44	2.040.448,44	1.365.824,08		66,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	418.321,76	418.321,76	367.566,97		87,87
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	997,73	997,73	606,20		60,76
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	99,77	99,77	0,00		0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	299,32	299,32	1.566,45		523,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.897,69	44.897,69	0,00		0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.108.801,05	7.108.801,05	2.417.916,32		34,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.863.916,51	4.863.916,51	1.056.144,26		21,71
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.244.884,54	2.244.884,54	1.361.772,06		60,66
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.358.851,80	2.358.851,80	-679.419,44		0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.604.360,93	3.567.360,93	3.350.427,21	93,92	2.280.811,88	63,94	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	82.948,24	37.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.521.412,69	3.529.412,69	3.350.427,21	94,93	2.280.811,88	64,62	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.657.082,49	5.183.082,49	4.873.817,02	94,03	3.967.036,46	76,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	48.492,42	678.492,42	661.405,03	97,48	444.583,19	65,53	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.608.590,07	4.504.590,07	4.212.411,99	93,51	3.522.453,27	78,20	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.261.443,42	8.750.443,42	8.224.244,23	93,99	6.247.848,34	71,40	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							6.247.848,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							94,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							164,07
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-158,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	262.343,34	812.343,34	661.405,03	81,42	444.583,19	54,73	0,00
22.1 Creche	58.322,98	23.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.322,98	23.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	204.020,36	789.020,36	661.405,03	83,83	444.583,19	56,35	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	131.440,66	716.440,66	661.405,03	92,32	444.583,19	62,05	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	72.579,70	72.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	18.622.876,25	13.641.976,25	7.974.703,43	58,46	6.209.850,84	45,52	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.130.002,76	8.034.002,76	7.562.839,20	94,14	5.803.265,15	72,23	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.492.873,49	5.607.973,49	411.864,23	7,34	406.585,69	7,25	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	18.885.219,59	14.454.319,59	8.636.108,46	59,75	6.654.434,03	46,04	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-679.419,44
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.361.772,06
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)							0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							682.352,62
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							5.972.081,41
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							62,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	18.885.219,59	14.454.319,59	8.636.108,46	59,75	6.654.434,03	46,04	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		126.935,39	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		29.709,95	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		97.225,44	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício		0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar		0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00

51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
3) Caput do artigo 212 da CF/1988		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:BD3E9381

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro

2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			RS Milhares	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERÍODO DE REFERÊNCIA	
							Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa							0,00	0,00
Investimentos e Aplicações							0,00	0,00
Outros Bens e Direitos							0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador: B9720E85

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXX

RUA ANTONIO CAU – CNPJ: 06.554.091/0001-93

ANEXO XXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro /2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	R\$ 1	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		37.282.451,24	27.725.015,70	17.106.764,95
Receita Tributária		2.481.849,53	456.085,70	457.271,71
IPTU		91.702,80	33.872,22	2.279,42
ISS		2.141.089,27	321.123,01	346.775,68
ITBI		49.886,32	65.709,88	79.232,95
IRRF		187.073,71	31.075,81	22.200,44
Taxas		10.850,28	4.304,78	6.783,22
Contribuição de Melhoria		1.247,15	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias		0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		63.479,41	0,00	66.630,49
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		63.479,41	0,00	66.630,49
Receita Patrimonial Líquida		1.371,86	0,00	0,00
Receita Patrimonial		63.244,62	713.401,32	69.410,73
(-)Aplicações Financeiras		61.872,76	713.401,32	69.410,73
Transferências Correntes		34.673.392,54	27.268.091,99	16.479.894,15
LC 61/89		399,09	402,50	2.373,52
LC 87/96		3.990,91	2.425,20	2.565,68
Convênios		10.928.429,79	1.618.760,32	740.998,16
FPM		8.161.793,75	5.843.964,01	5.301.028,78
ICMS		1.673.287,05	1.470.268,88	1.464.966,56
IPVA		179.590,76	0,00	0,00
ITR		1.197,27	6.266,08	212.784,27
Outras Transferências Correntes		13.724.703,92	18.326.005,00	8.755.177,18
Demais Receitas Correntes		62.357,90	838,01	102.968,60
Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes		62.357,90	838,01	102.968,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)		1.245.435,75	848.160,88	304.572,88
Operações de Crédito (III)		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)		61.199,30	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.184.236,45	848.160,88	304.572,88
Convênios		997.162,74	848.160,88	304.572,88
Outras Transferências de Capital		187.073,71	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)		1.184.236,45	848.160,88	304.572,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)		38.466.687,69	28.573.176,58	17.411.337,83

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	R\$ 1					
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)		34.047.438,88	22.625.809,69	20.132.994,90	18.515.895,98	17.562.025,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		20.976.758,82	15.874.279,58	12.879.971,64	12.403.014,22	10.583.518,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)		14.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		13.056.305,39	6.751.530,11	7.253.023,26	6.112.881,76	6.978.506,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		34.033.064,21	22.625.809,69	20.132.994,90	18.515.895,98	17.562.025,44	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		3.989.116,04	855.551,77	136.885,03	834.244,06	134.824,28	0,00	0,00
Investimentos		3.601.803,22	656.761,02	52.075,27	656.761,02	52.075,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras		70.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		70.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)		316.542,82	198.790,75	84.809,76	177.483,04	82.749,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)		3.672.573,22	656.761,02	52.075,27	656.761,02	52.075,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		686.114,14	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)		38.391.751,57	23.282.570,71	20.185.070,17	19.172.657,00	17.614.100,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)		74.936,12	5.290.605,87	-2.773.732,34	9.400.519,58	-202.762,88	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL								VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS								389.702,00

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:E4598164

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ Milhares	
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	2.547.722,30	3.711.326,04	12.106.392,73	2.593.722,02	2.013.941,25	1.861.130,90	2.154.608,30	1.924.216,24	2.042.036,19	1.850.618,21	1.914.850,02	1.712.464,86	36.433.029,06	39.849.388,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.777,26	119.146,82	49.138,33	39.323,74	56.609,96	47.359,55	50.951,90	45.168,87	43.739,73	43.176,78	36.549,38	44.067,46	658.009,78	2.481.849,53
IPTU	106,00	0,00	3.072,04	3.657,01	4.727,19	5.239,40	4.529,71	1.830,72	2.374,15	3.296,12	2.366,89	2.778,99	33.978,22	91.702,80
ISS	77.869,48	109.030,92	40.330,29	28.748,78	41.379,33	33.967,29	37.616,16	28.106,12	25.299,60	33.865,47	23.861,98	27.947,99	508.023,41	2.141.089,27
ITBI	2.859,48	8.200,85	5.542,24	5.004,22	8.606,08	3.589,40	8.059,06	10.009,62	11.033,95	5.929,19	3.866,95	4.069,17	76.770,21	49.886,32
IRRF	1.915,05	1.915,05	0,00	1.805,19	1.889,86	4.563,46	0,00	4.563,46	4.563,46	0,00	4.563,46	9.126,92	34.905,91	187.073,71
Outras receitas Tributárias	27,25	0,00	193,76	108,54	7,50	0,00	746,97	658,95	468,57	86,00	1.890,10	144,39	4.332,03	12.097,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.479,41
RECEITA PATRIMONIAL	12.731,31	8.113,10	94.448,79	95.317,37	112.357,85	83.330,00	98.196,95	52.778,59	53.005,10	49.085,29	37.698,39	37.182,99	734.245,73	63.244,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.446.384,06	3.581.644,11	11.962.805,61	2.459.080,91	1.844.973,44	1.729.603,34	2.005.459,45	1.826.268,78	1.945.291,36	1.758.356,14	1.840.602,25	1.631.214,41	35.031.683,86	37.178.457,25
Cota Parte do FPM	1.086.420,33	1.698.338,76	725.131,15	929.598,60	582.450,50	701.753,81	796.018,58	733.702,84	947.323,33	642.656,48	539.614,99	611.537,81	9.994.547,18	10.202.242,19
Cota Parte do ICMS	206.840,13	193.033,57	200.440,85	158.507,03	186.492,97	171.730,46	179.076,49	180.711,35	180.115,72	191.815,33	193.827,78	195.117,87	2.237.709,55	2.091.608,81
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.488,45
Cota Parte do ITR	118,55	446,99	184,10	435,39	6,26	102,46	118,71	19,19	31,76	39,32	1.371,47	5.523,87	8.398,07	1.496,59
Transf. da LC 87/1996	332,19	332,19	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	303,14	3.695,78	4.988,64
Transf. da LC 61/1989	37,98	6.096,18	37,94	41,71	32,77	39,58	37,14	37,33	41,94	39,25	41,93	52,91	6.536,66	498,86
Transferências do FUNDEB	603.173,76	754.882,10	0,00	388.771,04	115.344,30	115.344,30	115.344,30	115.344,30	38.712,18	494.924,37	580.903,72	453.227,81	3.775.972,18	7.108.801,05
Outras Transferências Correntes	549.461,12	928.514,32	11.036.708,43	981.424,00	960.343,50	740.329,59	914.561,09	796.150,63	778.763,29	428.578,25	524.539,22	365.451,00	19.004.824,44	17.544.332,66
Outras Receitas Correntes	5.829,67	2.422,01	0,00	0,00	0,00	838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,69	62.357,90
DEDUÇÕES (II)	258.742,17	301.464,15	185.211,81	217.768,77	153.850,52	174.777,90	195.103,35	182.947,24	149.421,42	166.962,80	147.023,42	162.496,47	2.295.770,02	-38.589.759,76
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	258.742,17	301.464,15	185.211,81	217.768,77	153.850,52	174.777,90	195.103,35	182.947,24	149.421,42	166.962,80	147.023,42	162.496,47	2.295.770,02	-38.589.759,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.288.980,13	3.409.861,89	11.921.180,92	2.375.953,25	1.860.090,73	1.686.353,00	1.959.504,95	1.741.269,00	1.892.614,77	1.683.655,41	1.767.826,60	1.549.968,39	34.137.259,04	78.439.148,47

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:FE9342F6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XXXI

RUA ANTONIO CAU – CNPJ: 06.554.091/0001-93
ANEXO XXXI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro – Outubro /2017

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	634.414,30	674.421,74	424.450,18	0,00	884.385,86	823.786,85	844.352,54	516.662,86	516.662,86	0,00	1.151.476,53	2.035.862,39	
01 CAMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	45.471,41	0,00	0,00	45.471,41	30.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,44	76.336,85	
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	45.471,41	0,00	0,00	45.471,41	30.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,44	76.336,85	
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	634.414,30	628.950,33	424.450,18	0,00	838.914,45	792.921,41	844.352,54	516.662,86	516.662,86	0,00	1.120.611,09	1.959.525,54	
0201 GABINETE DO PREFEITO	5.497,75	0,00	0,00	0,00	5.497,75	34.956,52	20.346,41	17.820,37	17.820,37	0,00	37.482,56	42.980,31	
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	188.175,72	202.006,17	138.747,49	0,00	251.434,40	257.300,16	148.661,00	111.573,10	111.573,10	0,00	294.388,06	545.822,46	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.840,10	0,00	0,00	0,00	9.840,10	13.095,87	16.326,77	14.265,06	14.265,06	0,00	15.157,58	24.997,68	
0204 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.433,27	41.428,20	29.369,20	0,00	72.492,27	36.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,82	108.813,09	
0206 SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	397,20	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	
0207 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.737,28	58.934,55	29.224,60	0,00	58.447,23	65.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65.344,14	123.791,37	
0208 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF.- FUNDEB	62.345,33	115.480,75	66.510,75	0,00	111.315,33	320.200,79	236.432,06	188.176,62	188.176,62	0,00	368.456,23	479.771,56	
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184.634,15	34.180,76	34.348,16	0,00	184.466,75	40.270,37	163.799,13	76.391,11	76.391,11	0,00	127.678,39	312.145,14	
0210 HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL CARLOS ANDRADE	34.461,72	33.912,35	31.031,35	0,00	37.342,72	8.190,00	148,18	0,00	0,00	0,00	8.338,18	45.680,90	
0211 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	2.363,12	1,00	0,00	0,00	2.364,12	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	494,59	2.858,71	
0212 FUNDO MUN. DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.506,40	0,00	0,00	0,00	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,40	
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.799,21	77.484,71	38.602,13	0,00	82.681,79	1.266,15	5.037,58	0,00	0,00	0,00	6.303,73	88.985,52	
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.223,05	65.521,84	56.616,50	0,00	20.128,39	15.482,00	253.601,41	108.436,60	108.436,60	0,00	160.646,81	180.775,20	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 CAMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	634.414,30	674.421,74	424.450,18	0,00	884.385,86	823.786,85	844.352,54	516.662,86	516.662,86	0,00	1.151.476,53	2.035.862,39	

Publicado por:
Hudson Martins Pereira Brasil
Código Identificador:0ECD5B0E

MAIS POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA ECONOMIA DE ATÉ 90% NOS CUSTOS COM PUBLICAÇÕES. MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.

PARA INFORMAÇÕES
(86) 2107-7900
ascomappm@gmail.com



