



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 193, de 20 de dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município  
de Caraúbas do Piauí para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ, Estado do Piauí,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e  
promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caraúbas do  
Piauí, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do  
Município, seus órgãos, fundos;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e os  
fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

**Art. 2º** - A receita total é estimada em R\$ 19.434.495,00 (Dezenove milhões,  
quatrocentos trinta quatro mil, quatrocentos noventa cinco reais) e decorrerá da arrecadação  
de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados  
pelas entidades do município, como segue desdobramento:

**RECEITA TOTAL**

**R\$ 1,00**

Especificações da receita	Recurso de todas as fontes
<b>1- Receita Corrente</b>	<b>18.311.135,00</b>
Receita Tributária	489.020,00
Receita de Contribuição	130.000,00
Receita Patrimonial	142.750,00
Receita	
Transferências Correntes	17.531.765,00
Outras Receitas Correntes	17.600,00
<b>2. Receita de Capital</b>	<b>2.673.000,00</b>
Transferência de Capital	2.607.000,00
Outras Rec de Capital	66.000,00
<b>Receita Corrente – Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Deduções p/ Formação do FUNDEB</b>	<b>-1.549.640,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>19.434.495,00</b>

**Art. 3º** - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 14.427.795,00 (Quatorze milhões,  
quatrocentos vinte sete mil e setecentos noventa e cinco reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.006.700,00 (cinco milhões,  
Seis mil, setecentos reais).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**Art. 4º** - A despesa fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social

<b>Órgão</b>	<b>Recursos do Tesouro e Outras Fontes</b>	<b>RS 1,00</b>
01. Câmara Municipal		607.200,00
02- Gabinete do Prefeito		822.800,00
03- Secretaria de Finanças		256.000,00
04- Secretaria de administração, Planej., Orç e Desenv Economico		1.450.652,00
05- Secretaria de Educação		7.431.943,00
06- Secretaria de Saúde		3.535.620,00
07- Secretaria de Assistencia Social		1.471.080,00
08- Secretaria de Transporte		379.000,00
09 - Secretaria de agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente		774.300,00
10 – Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer		543.300,00
11 – Secretaria de Infra-Estrutura e Saneamento		2.162.600,00
90- Reserva de Contingência		88.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.434.495,00</b>

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada, de acordo com ditames do Artº 43 da Lei 4.320/64;

II - até o limite autorizado em lei específica de reajuste de pessoal e encargos sociais.

III - realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) das receitas correntes.

IV – Abrir Credito Especial por Superavit Financeiro do Exercicio Anterior

**Art. 6º** - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caraubas do Piaui,(PI), 20 de dezembro de 2017.

  
**João Coelho de Santana**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ  
GABINETE DO PREFEITO




SANCIONO A presente Lei de iniciativa do poder executivo municipal que “**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caraúbas do Piauí para o exercício de 2018**”. aprovada em 1º e 2º votação pela câmara de vereadores de Caraúbas do Piauí.

Caraúbas do Piauí (PI), 20 de dezembro de 2017.

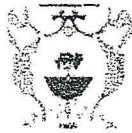


João Coelho de Santana  
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada e registrada a presente lei, sob o numero 193/2017 de ordem aos 20 vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, aprovado em 1ª e 2ª votação. Por unanimidade.



Raimundo Nonato Rodrigues Rabelo  
Secretario de Administração

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

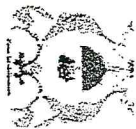
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	45.000,00	11.250,00	6.750,00	4.500,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	35.000,00	8.750,00	5.250,00	3.500,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIP	25.000,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.161.000,00	1.790.250,00	1.074.150,00	716.100,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRIN	308.000,00	77.000,00	46.200,00	30.800,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPA	220.000,00	55.000,00	33.000,00	22.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	1.100,00	275,00	165,00	110,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	528.000,00	132.000,00	79.200,00	52.800,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.000,00	13.750,00	8.250,00	5.500,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.100,00	275,00	165,00	110,00
Sub-Total		8.781.200,00	2.195.300,00	1.317.180,00	876.120,00
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR	20.000,00	20.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	132.000,00	132.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	22.000,00	22.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	154.000,00	154.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	66.000,00	66.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F	154.000,00	154.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG	33.000,00	33.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	4.120.500,00	4.120.500,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. F	385.000,00	385.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA	110.000,00	110.000,00		
Sub-Total		6.196.500,00	6.196.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.977.700,00</b>	<b>8.391.800,00</b>	<b>1.317.180,00</b>	<b>876.120,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infan
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.549.640,00	1.549.640,00	0,0
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.549.640,00</b>	<b>1.549.640,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0016.1016.000	Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar	110.000,00	110.000,00	
12.361.0016.1017.000	Const. de Unid. Esc. na Zona Rural	132.000,00	132.000,00	
12.361.0016.1019.000	Implantação da Biblioteca Comunitária	132.000,00	132.000,00	
12.361.0016.1260.000	Construção e Rec. de Unidade Escolar	286.000,00	286.000,00	
12.361.0016.1290.000	Aquisicao de Transporte Escolar	165.000,00	165.000,00	
12.361.0016.1294.000	Aquisição de Imóveis	16.500,00	16.500,00	
12.361.0016.2017.000	Manutenção do Ensino Fundamental	778.943,00	778.943,00	
12.361.0016.2019.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	22.000,00	22.000,00	
12.361.0016.2020.000	Encargos com o Salário Educação - QSE	132.000,00	132.000,00	

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20  
 Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

Anexo 01

Page 1

Lei: 1, Data: 30/12/2016

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	489.020,00	
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	142.750,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.531.765,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.600,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.549.940,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.761.495,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.761.495,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.736.628,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	33.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	27.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.607.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.673.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.409.628,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	18.311.135,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.549.640,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.673.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>19.434.495,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.434.495,00</b>

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.744.650,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.265.917,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.024.867,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.736.628,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.761.495,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.178.628,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.321.628,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		88.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.409.628,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	15.024.867,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.321.628,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	88.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>19.434.495,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.434.495,00</b>



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV. FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

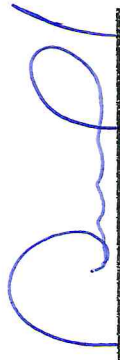
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**


(Inc. II, §1º, Art. 2º)


Anexo 01

Page 2

Lei: 1, Data: 30/12/2016

  
\_\_\_\_\_  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.311.135,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		489.020,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		480.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	200.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	280.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	45.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	45.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	35.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	200.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	200.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		9.020,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	8.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.800,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.800,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	8.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	220,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	220,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	220,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	220,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	130.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	130.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.001.00	130.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		142.750,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.750,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	2.750,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.750,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	2.750,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		140.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	140.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	140.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.02	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.010.02	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.531.765,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.137.648,70	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	11.137.648,70		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.691.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.161.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	7.161.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	308.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	308.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	220.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	220.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	2.000,00		

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	154.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	99.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	99.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	55.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	55.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.225.400,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.225.400,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.010.02	1.225.400,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	461.700,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	461.700,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.003.05	461.700,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	528.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	132.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.008.01	132.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	22.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.008.01	22.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	154.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.008.01	154.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	66.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.008.01	66.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	154.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.008.01	154.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.100,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.100,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	1.100,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	172.920,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	117.920,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.010.02	117.920,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	55.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.005.06	55.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	903.528,70		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	903.528,70		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	903.528,70		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.273.616,30	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	0.000.000	1.273.616,30		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	639.100,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	528.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	528.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	55.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	55.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.100,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	55.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.001.00	55.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	88.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	33.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.				

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.008.01	33.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	55.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.002.08	55.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	546.516,30		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	546.516,30		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	546.516,30		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.120.500,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	5.120.500,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.120.500,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.120.500,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	4.120.500,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	1.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		17.600,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		17.600,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.100,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.100,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.100,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	1.100,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.500,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	16.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.673.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		33.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		33.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	33.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	33.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.001.00	33.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		27.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		27.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.500,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.500,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.001.00	27.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.607.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.035.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.035.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.035.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	253.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.010.02	253.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	385.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.008.01	385.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	297.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.003.05	297.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.005.06	1.100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		572.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	572.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	572.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	132.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.010.02	132.000,00		

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

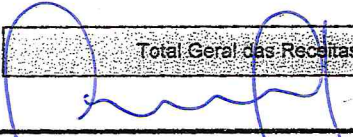

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	110.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.008.01	110.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	330.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.002.08	330.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		5.500,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		5.500,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	5.500,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	5.500,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00	5.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.549.640,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.549.640,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.549.640,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.549.640,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.549.640,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>19.434.495,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	16.761.495,00
RECEITA DE CAPITAL	2.673.000,00

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>19.434.495,00</b>
---------------------------------	----------------------

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.024.867,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.744.650,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		9.037,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.037,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.735.613,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.280,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.817.120,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.502.810,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.900,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.903,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.300,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.300,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.300,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.265.917,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.800,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.800,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		2.635,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.635,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.254.282,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	168.250,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.280,00			
33.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.549.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.416.600,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.200,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.059,70			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.792,30			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.321.62
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.178.628,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		2.128,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.128,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.176.500,00		
44.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	3.248.300,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844.600,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.600,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				88,0
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			88.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		88.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>19.434,4</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			427.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	354.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	71.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	94.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>607.200,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				817.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	304.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	58.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.350,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		3.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	75.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	260.700,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	46.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>822.800,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	22.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	142.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>256.000,0</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 03 - SEC. DE ADMIN., PLAN. ORÇ E DES ECONOMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.190.024,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			584.237,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		9.037,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	9.037,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	398.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	6.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			613.687,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		2.835,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	2.835,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.852,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	57.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	388.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	96.059,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.792,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.628,
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.628,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		2.128,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	2.128,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	110.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				88.00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			88.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		88.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	88.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.450.6</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.478.243,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.029.543,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.029.543,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	231.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	266.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	3.535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	53.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	297.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	608.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.803,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.01	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.448.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.009.01	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	337.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	125.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	209.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	71.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	258.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	130.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	114.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.01	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				953.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			953.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	242.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	180.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	69.300,00			



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02- PODER EXECUTIVO 04- SEC. DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	27.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.01	5.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.431.943,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

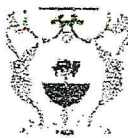
Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.838.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.694.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.694.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	4.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	638.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	615.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	127.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.141.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.141.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.010.02	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	280.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	210.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	143.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	135.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	248.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	52.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				697.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			664.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	88.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	169.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	22.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			33.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	33.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.535,6</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 06 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.131.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			377.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.180,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	21.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	204.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.05	8.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			754.480,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.980,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.003.05	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	141.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.05	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	118.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	116.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	191.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	67.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				339.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			339.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	86.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.471.00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			337.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>379.000,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

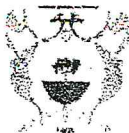
Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	118.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	123.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	76.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				301.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	88.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	68.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	31.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	6.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>774.300,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				294.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	37.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	58.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	77.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>543.300,</b>



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Anexo 02


Page 12


LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	146.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	181.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	264.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.545.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.545.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.545.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	968.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.162.600,</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>19.434.495,</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			427.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	354.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	71.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	94.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>607.200,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 - Gabinete de Prefeito				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	255.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	48.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.550,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0.000.000		3.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	58.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	258.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	46.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>731.500,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	49.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>91.300,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	22.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	142.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>256.000,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 5

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER		02- PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03- SEC. DE ADMIN., PLAN. ORÇ. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE		01- Secretaria Administração				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.190.024,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			564.237,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		9.037,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	9.037,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	388.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	6.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			613.687,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		2.835,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	2.835,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.852,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	57.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	388.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	96.059,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.792,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.628,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.628,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR	0.000.000		2.128,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	2.128,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.362.652,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

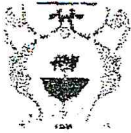
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 - SEC. DE ADMIN., PLAN. ORÇ. E DES. ECONÔMICO						
UNIDADE 03 - Reserva de Contingencia						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				88.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			88.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		88.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	88.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>88.000,00</b>



PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SEC. DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - Secretária de Educação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.467.543,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.643,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.643,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	266.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	53.240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.803,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.120.900,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	337.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	209.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	258.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	130.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				823.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			823.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	242.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	180.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	27.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.291.443,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.010.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.682.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.682.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	222.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	9.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	2.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	1.085.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	297.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	608.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.01	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.009.01	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	125.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	71.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	114.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.01	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				129.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			129.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	69.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.01	5.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.140.500,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		01 - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.838.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.694.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.694.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	4.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	638.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	815.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	127.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.141.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.141.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.010.02	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	280.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	210.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	143.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	135.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	248.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	52.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				697.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			664.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	88.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	169.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	22.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			33.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	33.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.535.620,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 Fundo de Assistencia Social						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				977.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	21.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.05	8.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			649.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.003.05	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	141.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.05	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	116.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	156.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	67.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				339.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			339.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	86.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.317.300,00</b>



**PM CARAUBAS PIAUI**  
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 11

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE: 02 - Fundo Mun da Criança e do Adolescente						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	35.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>153.780,00</b>



**PM CARUBAS PIAUI**  
AV.FELINTO TOMAZ PORTELÁ - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 12

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			337.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>379.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 Sec de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	118.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	123.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	76.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				301.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	88.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	31.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	6.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>774.300,0</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	01 - Sec.de cultura, Esporte, Turismo e Lazer					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				294.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	37.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	58.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	77.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>543.300,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	146.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	181.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	264.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.545.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.545.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.545.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	968.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.162.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>19.434.495,00</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		49.500,00	557.700,00	607.200,00
01	031 Ação		49.500,00	557.700,00	607.200,00
01	031 0001 Encargos Legislativo		49.500,00	557.700,00	607.200,00
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampl. da Câmara Municipal		44.000,00		44.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. para Câmara		5.500,00		5.500,00
01.031.0001.2001.0000	Administração Geral da Câmara Municipal			557.700,00	557.700,00
<b>TOTAL</b>		0,00	49.500,00	557.700,00	607.200,00



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			731.500,00	731.500,00
04	122 Administração Geral			731.500,00	731.500,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			720.500,00	720.500,00
04.122.0002.2004.0000	Administração do Gabinete do Prefeito			394.900,00	394.900,00
04.122.0002.2005.0000	Contribuição APPM			46.200,00	46.200,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria			242.000,00	242.000,00
04.122.0002.2392.0000	Encargos com a Junta de Serviços Militar			37.400,00	37.400,00
04	122 0011 Serviços de Utilidade Publica			11.000,00	11.000,00
04.122.0011.2391.0000	Convenios com Entidades Publicas			11.000,00	11.000,00
04	124 Controle Interno			91.300,00	91.300,00
04	124 0002 Gestão Administrativa			91.300,00	91.300,00
04.124.0002.2008.0000	Administração da Controladoria Publica			91.300,00	91.300,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	822.800,00	822.800,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	122	Administração Geral		80.000,00	80.000,00
04	122 0002	Gestão Administrativa		80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2411.0000	Manut da Sec de Finanças			80.000,00	80.000,00
04	123	Administração Financeira		176.000,00	176.000,00
04	123 0002	Gestão Administrativa		176.000,00	176.000,00
04.123.0002.2010.0000	Encargos com o Setor Financeiro e Contabil			176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	0,00	256.000,00	256.000,00

**PM CARUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		44.000,00	1.103.052,00	1.147.052,00
04	122 Administração Geral		44.000,00	1.103.052,00	1.147.052,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		44.000,00	858.052,00	902.052,00
04.122.0002.1295.0000	Aquisição de veículo		44.000,00		44.000,00
04.122.0002.2009.0000	Manut. da Sec. de Adm. e Finanças			761.992,30	761.992,30
04.122.0002.2011.0000	Contribuição ao Pasep			96.059,70	96.059,70
04	122 0011 Serviços de Utilidade Pública			231.000,00	231.000,00
04.122.0011.2330.0000	Encargos com a Cepisa			231.000,00	231.000,00
04	122 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público			14.000,00	14.000,00
04.122.0298.2409.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio			14.000,00	14.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			7.700,00	7.700,00
04	128 0009 Treinamento de Recursos Humanos			7.700,00	7.700,00
04.128.0009.2320.0000	Realização de Concurso Público			7.700,00	7.700,00
04	843 Serviço da Dívida Interna			23.100,00	23.100,00
04	843 0002 Gestão Administrativa			23.100,00	23.100,00
04.843.0002.2395.0000	Encargos com Parcelamento da CEPISA			23.100,00	23.100,00
24	Comunicações			85.800,00	85.800,00
24	131 Comunicação Social			85.800,00	85.800,00
24	131 0002 Gestão Administrativa			85.800,00	85.800,00
24.131.0002.2393.0000	Publicidade, Divulgação e Assinaturas			85.800,00	85.800,00
28	Encargos Especiais			99.000,00	99.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			99.000,00	99.000,00
28	843 0002 Gestão Administrativa			99.000,00	99.000,00
28.843.0002.2012.0000	Encargos com a Dívida Interna			99.000,00	99.000,00
99	Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
99	999 Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.318.652,00</b>	<b>1.450.000,00</b>



PM CARAUBAS PIAUI

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

Lei: 1, Data: 30/12/2016

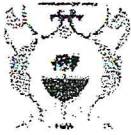
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		874.500,00	4.396.843,00	5.271.343,00
12	361 Ensino Fundamental		874.500,00	4.396.843,00	5.271.343,00
12	361 0016 Ensino Regular		874.500,00	4.209.843,00	5.084.343,00
12.361.0016.1016.0000	Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar		110.000,00		110.000,00
12.361.0016.1017.0000	Const. de Unid. Esc. na Zona Rural		132.000,00		132.000,00
12.361.0016.1019.0000	Implantação da Biblioteca Comunitária		132.000,00		132.000,00
12.361.0016.1260.0000	Construção e Rec. de Unidade Escolar		286.000,00		286.000,00
12.361.0016.1290.0000	Aquisicao de Transporte Escolar		165.000,00		165.000,00
12.361.0016.1291.0000	Aquisição de veículo		33.000,00		33.000,00
12.361.0016.1294.0000	Aquisição de Imóveis		16.500,00		16.500,00
12.361.0016.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			778.843,00	778.843,00
12.361.0016.2019.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			22.000,00	22.000,00
12.361.0016.2020.0000	Encargos com o Salário Educação - QSE			132.000,00	132.000,00
12.361.0016.2022.0000	Encargos com o PNATE			66.000,00	66.000,00
12.361.0016.2024.0000	Outros programas da Educação			33.000,00	33.000,00
12.361.0016.2025.0000	Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND			1.968.000,00	1.968.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEB Administrativo			1.149.400,00	1.149.400,00
12.361.0016.2402.0000	Programa PNAIC - Formação de Professores			27.500,00	27.500,00
12.361.0016.2404.0000	Encargos com o PEATE			33.000,00	33.000,00
12	361 0018 Assistência ao Educando			187.000,00	187.000,00
12.361.0018.2021.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF			154.000,00	154.000,00
12.361.0018.2403.0000	Programa Mais Educação			33.000,00	33.000,00
12	365 Educação Infantil		110.000,00	1.295.950,00	1.405.950,00
12	365 0015 Creches		110.000,00	22.000,00	132.000,00
12.365.0015.1360.0000	Construção de Creche		110.000,00		110.000,00
12.365.0015.2406.0000	Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC			22.000,00	22.000,00
12	365 0018 Assistência ao Educando			23.100,00	23.100,00
12.365.0018.2350.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP			23.100,00	23.100,00
12	365 0021 Educação Pré-Escolar			1.250.850,00	1.250.850,00
12.365.0021.2018.0000	Encargos com a Educação Infantil			430.850,00	430.850,00
12.365.0021.2416.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Infantil			820.000,00	820.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			590.650,00	590.650,00
12	366 0018 Assistência ao Educando			15.400,00	15.400,00
12.366.0018.2370.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA			15.400,00	15.400,00
12	366 0024 Ensino Supletivo			247.250,00	247.250,00
12.366.0024.2023.0000	Encargos com Jovens e Adultos-EJA			247.250,00	247.250,00
12	366 0165 Alfabetização de Adultos			328.000,00	328.000,00
12.366.0165.2417.0000	Manut do FUNDEB Magisterio EJA			328.000,00	328.000,00
12	367 Educação Especial			164.000,00	164.000,00
12	367 0301 Ensino Especial			164.000,00	164.000,00
12.367.0301.2418.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial			164.000,00	164.000,00
TOTAL		0,00	984.500,00	6.447.443,00	7.431.000,00



PM CARAUBAS PIAUI

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		473.000,00	2.299.220,00	2.772.220,00
10	301	Atenção Básica	473.000,00	2.299.220,00	2.772.220,00
10	301	0002	Gestão Administrativa	1.530.100,00	1.530.100,00
10.301.0002.2029.0000	Manutenção da Sec. da Secretaria de Saude			1.530.100,00	1.530.100,00
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	769.120,00	1.242.120,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisição de Equipamentos para postos de saúde		55.000,00		55.000,00
10.301.0026.1297.0000	Aquisição de veículo		55.000,00		55.000,00
10.301.0026.1299.0000	Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha		176.000,00		176.000,00
10.301.0026.2030.0000	Programa de Atendimento Básico			165.000,00	165.000,00
10.301.0026.2031.0000	Manutenção da Saúde Bucal			143.000,00	143.000,00
10.301.0026.2032.0000	Programa Saúde da Família - PSF			341.000,00	341.000,00
10.301.0026.2034.0000	Farmácia Básica			33.000,00	33.000,00
10.301.0026.2036.0000	Outros Programa da Saúde			35.200,00	35.200,00
10.301.0026.2037.0000	Manutenção dos Encargos Sociais			11.000,00	11.000,00
10.301.0026.2290.0000	Encargos com a Unidade Mista de Saúde			40.920,00	40.920,00
10.301.0026.2407.0000	Programa NASF		110.000,00		110.000,00
10.301.0026.2408.0000	Manutenção de Programa do Estado		77.000,00		77.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	341.000,00		341.000,00
10	302	0026	Assistência Médica e Hospitalar	341.000,00	341.000,00
10.302.0026.1022.0000	Recuperação da Posto de saúde na Sede e Loc. Rosario e Boiadas		198.000,00		198.000,00
10.302.0026.1023.0000	Aquisição de Ambulância		132.000,00		132.000,00
10.302.0026.1298.0000	Aquisição de imóvel para Const. de Posto de saúde		11.000,00		11.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		332.200,00	332.200,00
10	304	0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária	332.200,00	332.200,00
10.304.0027.2033.0000	Programa de Ag. Comun. de Saúde - PACS			288.200,00	288.200,00
10.304.0027.2380.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			44.000,00	44.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		55.000,00	55.000,00
10	305	0026	Assistência Médica e Hospitalar	55.000,00	55.000,00
10.305.0026.2035.0000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da saúde-PFVPS			55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais			35.200,00	35.200,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		35.200,00	35.200,00
28	843	0002	Gestão Administrativa	35.200,00	35.200,00
28.843.0002.2396.0000	Encargos com Parcelamentos			35.200,00	35.200,00
TOTAL		0,00	814.000,00	2.721.620,00	3.535.000,00



PM CARAUBAS PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

Lei: 1, Data: 30/12/2016

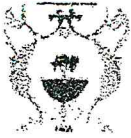
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		82.000,00	235.180,00	317.180,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	82.000,00	235.180,00	317.180,00
08	243 0030	Assistência Social Geral		235.180,00	235.180,00
08.243.0030.2042.0000	Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares			75.900,00	75.900,00
08.243.0030.2043.0000	Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente			153.780,00	153.780,00
08.243.0030.2044.0000	Programa de Assistência ao Idoso			5.500,00	5.500,00
08	243 0078	Primeira Infância do SUAS	82.000,00		82.000,00
08.243.0078.1375.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		82.000,00		82.000,00
08	244	Assistência Comunitária	297.000,00	856.900,00	1.153.900,00
08	244 0002	Gestão Administrativa		282.700,00	282.700,00
08.244.0002.2038.0000	Manutenção da Sec. de Assist. Social			282.700,00	282.700,00
08	244 0030	Assistência Social Geral	297.000,00	574.200,00	871.200,00
08.244.0030.1310.0000	Const. de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS		297.000,00		297.000,00
08.244.0030.2045.0000	Distribuição de Urnas Funerárias			33.000,00	33.000,00
08.244.0030.2046.0000	Encargos com Pessoas Carentes			185.000,00	185.000,00
08.244.0030.2047.0000	Piso Basico Fixo-PBF			77.000,00	77.000,00
08.244.0030.2048.0000	Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI			52.800,00	52.800,00
08.244.0030.2050.0000	Outros Programas da Assistência Social			27.500,00	27.500,00
08.244.0030.2270.0000	Manutenção do Programa SCFV			99.000,00	99.000,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com o IGD			82.500,00	82.500,00
08.244.0030.2405.0000	Programa PBV III			37.400,00	37.400,00
TOTAL		0,00	379.000,00	1.092.080,00	1.471.080,00



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

Lei: 1, Data: 30/12/2016

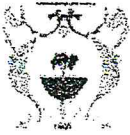
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			76.000,00	76.000,0
04	122 Administração Geral			76.000,00	76.000,0
04	122 0002 Gestão Administrativa			76.000,00	76.000,0
04.122.0002.2412.0000	Manut da Secretaria de transporte			76.000,00	76.000,0
26	Transporte		50.000,00	253.000,00	303.000,0
26	782 Transporte Rodoviário		50.000,00	253.000,00	303.000,0
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário		50.000,00	253.000,00	303.000,0
26.782.0039.1376.0000	Manutenção da CIDE		50.000,00		50.000,0
26.782.0039.2400.0000	Manutenção de Estradas			209.000,00	209.000,0
26.782.0039.2401.0000	Manutenção de Pontes			44.000,00	44.000,0
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	329.000,00	379.000,0



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			320.000,00	320.000,00
04	122 Administração Geral			320.000,00	320.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			320.000,00	320.000,00
04.122.0002.2015.0000	Incentivo a Prod Agrícola com Dist. de Sementes			182.000,00	182.000,00
04.122.0002.2413.0000	Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente			138.000,00	138.000,00
20	Agricultura		55.000,00		55.000,00
20	605 Abastecimento		55.000,00		55.000,00
20	605 0014 Promoção do Comercio		55.000,00		55.000,00
20.605.0014.1012.0000	Construção do Mercado Publico		55.000,00		55.000,00
20	607 Irrigação		132.000,00	11.000,00	143.000,00
20	607 0013 Apoio a Agricultura		132.000,00	11.000,00	143.000,00
20.607.0013.1004.0000	Perfuração de Poços Cachimbo e Tubulares		132.000,00		132.000,00
20.607.0013.2399.0000	Manutenção de poços tubulares			11.000,00	11.000,00
20	608 Promoção da produção Agropecuária		107.800,00	148.500,00	256.300,00
20	608 0012 Implantação de Hortas Comunitárias		19.800,00		19.800,00
20.608.0012.1024.0000	Implantação de Hortas Comunitarias		19.800,00		19.800,00
20	608 0013 Apoio a Agricultura			16.500,00	16.500,00
20.608.0013.2015.0000	Incentivo a Prod Agrícola com Dist. de Sementes			16.500,00	16.500,00
20	608 0037 Abastecimento D'Agua		88.000,00	132.000,00	220.000,00
20.608.0037.1014.0000	Construção de Chafarizes		88.000,00		88.000,00
20.608.0037.2398.0000	Manutenção de Chafarizes			132.000,00	132.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	294.800,00	479.500,00	774.300,00



PM CARAUBAS PIAUI

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			100.000,00	100.000,00
13	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
13	122 0002 Gestão Administrativa			100.000,00	100.000,00
13.122.0002.2414.0000	Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer			100.000,00	100.000,00
13	392 Difusão Cultural			158.400,00	158.400,00
13	392 0025 Ação Cultural			158.400,00	158.400,00
13.392.0025.2028.0000	Apoio a movimentos de difusão cultural			158.400,00	158.400,00
27	Desporto e Lazer		284.900,00		284.900,00
27	812 Desporto Comunitário		284.900,00		284.900,00
27	812 0020 Desporto Amador		284.900,00		284.900,00
27.812.0020.1020.0000	Construção de Quadras Esportivas		55.000,00		55.000,00
27.812.0020.1021.0000	Construção de Campo de Futebol		102.300,00		102.300,00
27.812.0020.1027.0000	Apoio as Atividades Esportivas		50.600,00		50.600,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Ginasio Poliesportivo		77.000,00		77.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>543.300,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

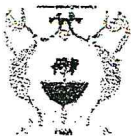
Lei: 1, Data: 30/12/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		154.000,00		154.000,00
04	122 Administração Geral		154.000,00		154.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		154.000,00		154.000,00
04.122.0002.1003.0000	Rest. de Obras Diversas		154.000,00		154.000,00
15	Urbanismo		577.500,00	56.100,00	633.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		577.500,00	56.100,00	633.600,00
15	451 0002 Gestão Administrativa			56.100,00	56.100,00
15.451.0002.2013.0000	Manutenção do Setor de Obras			56.100,00	56.100,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano		577.500,00		577.500,00
15.451.0036.1010.0000	Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas		319.000,00		319.000,00
15.451.0036.1011.0000	Construção e Manutenção de Praças		38.500,00		38.500,00
15.451.0036.1296.0000	Pavimentação Asfáltica		220.000,00		220.000,00
15	452 Serviços Urbanos		77.000,00	275.000,00	352.000,00
15	452 0011 Serviços de Utilidade Publica		77.000,00	275.000,00	352.000,00
15.452.0011.1015.0000	Const. de Aterro Sanitario Sede e Interior		33.000,00		33.000,00
15.452.0011.1292.0000	Construção de cemitério		44.000,00		44.000,00
15.452.0011.2014.0000	Encargos com a Limpeza Publica			242.000,00	242.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manut. do Cemiterio e Const. do Muro			33.000,00	33.000,00
16	Habitação		121.000,00		121.000,00
16	482 Habitação Urbana		121.000,00		121.000,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional		121.000,00		121.000,00
16.482.0033.1007.0000	Programa de Melhoria Habitacional		121.000,00		121.000,00
17	Saneamento		286.000,00		286.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		286.000,00		286.000,00
17	512 0037 Abastecimento D'Agua		165.000,00		165.000,00
17.512.0037.1009.0000	Const. de Redes de Abastecimento D'agua		165.000,00		165.000,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem		121.000,00		121.000,00
17.512.0038.1013.0000	Implantação de Fossas Septicas		121.000,00		121.000,00
25	Energia		165.000,00	132.000,00	297.000,00
25	751 Conservação de Energia		165.000,00	132.000,00	297.000,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Publica		165.000,00	132.000,00	297.000,00
25.751.0011.1005.0000	Eletificação Rural e Urbana		165.000,00		165.000,00
25.751.0011.2340.0000	Manut. da Rede de Energia Eletrica			132.000,00	132.000,00
26	Transporte		319.000,00		319.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		319.000,00		319.000,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário		319.000,00		319.000,00
26.782.0039.1006.0000	Construção de Estradas		187.000,00		187.000,00
26.782.0039.1008.0000	Construção e Recuperação de Pontes		132.000,00		132.000,00



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV. FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

Lei: 1, Data: 30/12/2016


**PROGRAMA DE TRABALHO**


(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.699.500,00	463.100,00	2.162.600,00
	TOTAL GERAL	88.000,00	4.600.200,00	14.746.295,00	19.434.495,00

  
\_\_\_\_\_  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

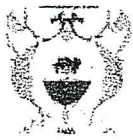
Anexo 07

Page 1

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**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	49.500,00	557.700,00	607.200,00
01	031 Ação	0,00	49.500,00	557.700,00	607.200,00
01	031 0001 Encargos Legislativo	0,00	49.500,00	557.700,00	607.200,00
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampl. da Câmara Municipal	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. para Câmara	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.2001.0000	Administração Geral da Câmara Municipal	0,00	0,00	557.700,00	557.700,00
04	Administração	0,00	198.000,00	2.808.652,00	2.808.652,00
04	122 Administração Geral	0,00	198.000,00	2.310.552,00	2.508.552,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	198.000,00	2.054.552,00	2.252.552,00
04.122.0002.1003.0000	Rest. de Obras Diversas	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
04.122.0002.1295.0000	Aquisição de veículo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0002.2004.0000	Administração do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	394.900,00	394.900,00
04.122.0002.2005.0000	Contribuição APPM	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0002.2009.0000	Manut. da Sec. de Adm. e Finanças	0,00	0,00	761.992,30	761.992,30
04.122.0002.2011.0000	Contribuição ao Pasesp	0,00	0,00	96.059,70	96.059,70
04.122.0002.2015.0000	Incentivo a Prod Agrícola com Dist. de Sementes	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
04.122.0002.2392.0000	Encargos com a Junta de Serviços Militar	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04.122.0002.2411.0000	Manut da Sec de Finanças	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2412.0000	Manut da Secretaria de transporte	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2413.0000	Manut da Sec de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04	122 0011 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0011.2330.0000	Encargos com a Cepisa	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
04.122.0011.2391.0000	Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0298 Gestão Consorciada de Serviço Público	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0298.2409.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04	123 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.123.0002.2010.0000	Encargos com o Setor Financeiro e Contábil	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
04	124 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
04.124.0002.2008.0000	Administração da Controladoria Pública	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04	128 0009 Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04.128.0009.2320.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04	843 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04.843.0002.2395.0000	Encargos com Parcelamento da CEPISA	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
08	Assistência Social	0,00	82.000,00	235.180,00	317.180,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.000,00	235.180,00	317.180,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

Lei: 1, Data: 30/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	379.000,00	1.092.080,00	1.471.080,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.000,00	235.180,00	317.180,00
08	243 0030 Assistência Social Geral	0,00	0,00	235.180,00	235.180,00
08.243.0030.2042.0000	Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
08.243.0030.2043.0000	Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	153.780,00	153.780,00
08.243.0030.2044.0000	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08	243 0078 Primeira Infância do SUAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.243.0078.1375.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	297.000,00	856.900,00	1.153.900,00
08	244 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	282.700,00	282.700,00
08.244.0002.2038.0000	Manutenção da Sec. de Assist. Social	0,00	0,00	282.700,00	282.700,00
08	244 0030 Assistência Social Geral	0,00	297.000,00	574.200,00	871.200,00
08.244.0030.1310.0000	Const. de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
08.244.0030.2045.0000	Distribuição de Urnas Funerárias	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0030.2046.0000	Encargos com Pessoas Carentes	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0030.2047.0000	Piso Básico Fixo-PBF	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0030.2048.0000	Implant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
08.244.0030.2050.0000	Outros Programas da Assistência Social	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0030.2270.0000	Manutenção do Programa SCFV	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.244.0030.2310.0000	Encargos com o IGD	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
08.244.0030.2405.0000	Programa PBV III	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
10	Saúde	0,00	814.000,00	2.686.420,00	3.500.420,00
10	301 Atenção Básica	0,00	473.000,00	2.299.220,00	2.772.220,00
10	301 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.530.100,00	1.530.100,00
10.301.0002.2029.0000	Manutenção da Sec. da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.530.100,00	1.530.100,00
10	301 0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	473.000,00	769.120,00	1.242.120,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisição de Equipamentos para postos de saúde	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0026.1297.0000	Aquisição de veículo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0026.1299.0000	Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
10.301.0026.2030.0000	Programa de Atendimento Básico	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0026.2031.0000	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.301.0026.2032.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
10.301.0026.2034.0000	Farmácia Básica	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0026.2036.0000	Outros Programa da Saúde	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
10.301.0026.2037.0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0026.2290.0000	Encargos com a Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	40.920,00	40.920,00
10.301.0026.2407.0000	Programa NASF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0026.2408.0000	Manutenção de Programa do Estado	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
10	302 0026 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
10.302.0026.1022.0000	Recuperação de Posto de saúde na Sede e Loc. Rosario e Boiadas	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10.302.0026.1023.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10.302.0026.1298.0000	Aquisição de Imóvel para Const. de Posto de saúde	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	332.200,00	332.200,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: 1, Data: 30/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	814.000,00	2.686.420,00	3.500.420,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	332.200,00	332.200,00
10	304	0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária	332.200,00	332.200,00
10.304.0027.2033.0000	Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS	0,00	0,00	288.200,00	288.200,00
10.304.0027.2380.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	55.000,00	55.000,00
10	305	0026	Assistência Médica e Hospitalar	55.000,00	55.000,00
10.305.0026.2035.0000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da saúde-PFVPS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	0,00	984.500,00	6.447.443,00	7.431.943,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.396.843,00	5.271.343,00
12	361	0016	Ensino Regular	4.209.843,00	5.084.343,00
12.361.0016.1016.0000	Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0016.1017.0000	Const. de Unid. Esc. na Zona Rural	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
12.361.0016.1019.0000	Implantação da Biblioteca Comunitária	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
12.361.0016.1260.0000	Construção e Rec. de Unidade Escolar	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
12.361.0016.1290.0000	Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0016.1291.0000	Aquisição de veículo	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0016.1294.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.361.0016.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	778.943,00	778.943,00
12.361.0016.2019.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0016.2020.0000	Encargos com o Salario Educação - QSE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0016.2022.0000	Encargos com o PNATE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0016.2024.0000	Outros programas da Educação	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0016.2025.0000	Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
12.361.0016.2026.0000	Manutenção do FUNDEB Administrativo	0,00	0,00	1.149.400,00	1.149.400,00
12.361.0016.2402.0000	Programa PNAIC - Formação de Professores	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.0016.2404.0000	Encargos com o PEATE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	361	0018	Assistencia ao Educando	187.000,00	187.000,00
12.361.0018.2021.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
12.361.0018.2403.0000	Programa Mais Educação	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.295.950,00	1.405.950,00
12	365	0015	Creches	22.000,00	132.000,00
12.365.0015.1360.0000	Construção de Creche	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0015.2406.0000	Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	365	0018	Assistencia ao Educando	23.100,00	23.100,00
12.365.0018.2350.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
12	365	0021	Educação Pré-Escolar	1.250.850,00	1.250.850,00
12.365.0021.2018.0000	Encargos com a Educação Infantil	0,00	0,00	430.850,00	430.850,00
12.365.0021.2416.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Infantil	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	590.850,00	590.850,00
12	366	0018	Assistencia ao Educando	15.400,00	15.400,00
12.366.0018.2370.0000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
12	366	0024	Ensino Supletivo	247.250,00	247.250,00
12.366.0024.2023.0000	Encargos com Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: 1, Data: 30/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	984.500,00	6.447.443,00	7.431.943,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	590.650,00	590.650,00
12	366 0165 Alfabetização de Adultos	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
12.366.0165.2417.0000	Manut do FUNDEB Magisterio EJA	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12	367 0301 Ensino Especial	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12.367.0301.2418.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.122.0002.2414.0000	Manut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
13	392 0025 Ação Cultural	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
13.392.0025.2028.0000	Apoio a movimentos de difusão cultural	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
15	Urbanismo	0,00	654.500,00	331.100,00	985.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	577.500,00	56.100,00	633.600,00
15	451 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
15.451.0002.2013.0000	Manutenção do Setor de Obras	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
15.451.0036.1010.0000	Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Publicas	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
15.451.0036.1011.0000	Construção e Manutenção de Praças	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
15.451.0036.1296.0000	Pavimentação Asfáltica	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	77.000,00	275.000,00	352.000,00
15	452 0011 Serviços de Utilidade Pública	0,00	77.000,00	275.000,00	352.000,00
15.452.0011.1015.0000	Const. de Aterro Sanitário Sede e Interior	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.452.0011.1292.0000	Construção de cemitério	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.452.0011.2014.0000	Encargos com a Limpeza Pública	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manut. do Cemitério e Const. do Muro	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
16	Habitação	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16.482.0033.1007.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17	Saneamento	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

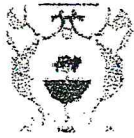
Anexo 07

Page 5

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**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
17	Saneamento	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0037.1009.0000	Const. de Redes de Abastecimento D'água	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.512.0038.1013.0000	Implantação de Fossas Septicas	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
20	Agricultura	0,00	294.800,00	159.500,00	454.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605 0014	Promoção do Comercio	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.605.0014.1012.0000	Construção do Mercado Público	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20 607	Irrigação	0,00	132.000,00	11.000,00	143.000,00
20 607 0013	Apoio a Agricultura	0,00	132.000,00	11.000,00	143.000,00
20.607.0013.1004.0000	Perfuração de Poços Cachimbo e Tubulares	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
20.607.0013.2399.0000	Manutenção de poços tubulares	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	0,00	107.800,00	148.500,00	256.300,00
20 608 0012	Implantação de Hortas Comunitárias	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
20.608.0012.1024.0000	Implantação de Hortas Comunitarias	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
20 608 0013	Apoio a Agricultura	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20.608.0013.2015.0000	Incentivo a Prod Agrícola com Dist. de Sementes	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	0,00	88.000,00	132.000,00	220.000,00
20.608.0037.1014.0000	Construção de Chafarizes	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20.608.0037.2398.0000	Manutenção de Chafarizes	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
24 131 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
24.131.0002.2393.0000	Publicidade, Divulgação e Assinaturas	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
25	Energia	0,00	165.000,00	132.000,00	297.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	165.000,00	132.000,00	297.000,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	0,00	165.000,00	132.000,00	297.000,00
25.751.0011.1005.0000	Eletificação Rural e Urbana	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
25.751.0011.2340.0000	Manut. da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
26	Transporte	0,00	369.000,00	253.000,00	622.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	369.000,00	253.000,00	622.000,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018




Anexo 07

Page 6

Lei: 1, Data: 30/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	369.000,00	253.000,00	622.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	369.000,00	253.000,00	622.000,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	369.000,00	253.000,00	622.000,00
26.782.0039.1006.0000	Construção de Estradas	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
26.782.0039.1006.0000	Construção e Recuperação de Pontes	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
26.782.0039.1376.0000	Manutenção da CIDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0039.2400.0000	Manutenção de Estradas	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
26.782.0039.2401.0000	Manutenção de Pontes	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00
27	812 0020 Desporto Amador	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00
27.812.0020.1020.0000	Construção de Quadras Esportivas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0020.1021.0000	Construção de Campo de Futebol	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
27.812.0020.1027.0000	Apoio as Atividades Esportivas	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Ginásio Poliesportivo	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
28	843 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
28.843.0002.2012.0000	Encargos com a Dívida Interna	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
28.843.0002.2396.0000	Encargos com Parcelamentos	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
99	Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
99	999 Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.000,00</b>	<b>4.600.200,00</b>	<b>14.746.295,00</b>	<b>19.434.4</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	607.200,00			607.200,00
01 031	Ação	607.200,00			607.200,00
01 031 0001	Encargos Legislativo	607.200,00			607.200,00
04	Administração	2.806.652,00			2.806.652,00
04 122	Administração Geral	2.508.552,00			2.508.552,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	2.252.552,00			2.252.552,00
04 122 0011	Serviços de Utilidade Pública	242.000,00			242.000,00
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviço Público	14.000,00			14.000,00
04 123	Administração Financeira	176.000,00			176.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	176.000,00			176.000,00
04 124	Controle Interno	91.300,00			91.300,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	91.300,00			91.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	7.700,00			7.700,00
04 128 0009	Treinamento de Recursos Humanos	7.700,00			7.700,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	23.100,00			23.100,00
04 843 0002	Gestão Administrativa	23.100,00			23.100,00
08	Assistência Social	153.780,00		1.317.900,00	1.471.680,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.780,00		163.400,00	317.180,00
08 243 0030	Assistência Social Geral	153.780,00		81.400,00	235.180,00
08 243 0078	Primeira Infancia do SUAS			82.000,00	82.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.153.900,00	1.153.900,00
08 244 0002	Gestão Administrativa			282.700,00	282.700,00
08 244 0030	Assistência Social Geral			871.200,00	871.200,00
10	Saúde			3.500.420,00	3.500.420,00
10 301	Atenção Básica			2.772.220,00	2.772.220,00
10 301 0002	Gestão Administrativa			1.530.100,00	1.530.100,00
10 301 0028	Assistência Médica e Hospitalar			1.242.120,00	1.242.120,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			341.000,00	341.000,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			341.000,00	341.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			332.200,00	332.200,00
10 304 0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária			332.200,00	332.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			55.000,00	55.000,00
10 305 0026	Assistência Médica e Hospitalar			55.000,00	55.000,00
12	Educação	2.291.443,00		5.140.500,00	7.431.943,00
12 361	Ensino Fundamental	2.120.943,00		3.150.400,00	5.271.343,00
12 361 0016	Ensino Regular	1.933.943,00		3.150.400,00	5.084.343,00
12 361 0018	Assistência ao Educando	187.000,00			187.000,00
12 365	Educação Infantil	155.100,00		1.250.850,00	1.405.950,00
12 365 0015	Creches	132.000,00			132.000,00
12 365 0018	Assistência ao Educando	23.100,00			23.100,00
12 365 0021	Educação Pré-Escolar			1.250.850,00	1.250.850,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.400,00		575.250,00	590.650,00
12 366 0018	Assistência ao Educando	15.400,00			15.400,00
12 366 0024	Ensino Supletivo			247.250,00	247.250,00
12 366 0165	Alfabetização de Adultos			328.000,00	328.000,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367	Educação Especial			164.000,00	164.000,00
12 367 0301	Ensino Especial			164.000,00	164.000,00
13	Cultura	258.400,00			258.400,00
13 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	158.400,00			158.400,00
13 392 0025	Ação Cultural	158.400,00			158.400,00
15	Urbanismo	985.600,00			985.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	633.600,00			633.600,00
15 451 0002	Gestão Administrativa	58.100,00			58.100,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	577.500,00			577.500,00
15 452	Serviços Urbanos	352.000,00			352.000,00
15 452 0011	Serviços de Utilidade Pública	352.000,00			352.000,00
16	Habitação	121.000,00			121.000,00
16 482	Habitação Urbana	121.000,00			121.000,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	121.000,00			121.000,00
17	Saneamento	288.000,00			288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00			288.000,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	165.000,00			165.000,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	121.000,00			121.000,00
20	Agricultura	454.300,00			454.300,00
20 605	Abastecimento	55.000,00			55.000,00
20 605 0014	Promoção do Comércio	55.000,00			55.000,00
20 607	Irrigação	143.000,00			143.000,00
20 607 0013	Apoio a Agricultura	143.000,00			143.000,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	256.300,00			256.300,00
20 608 0012	Implantação de Hortas Comunitárias	19.800,00			19.800,00
20 608 0013	Apoio a Agricultura	16.500,00			16.500,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	220.000,00			220.000,00
24	Comunicações	85.800,00			85.800,00
24 131	Comunicação Social	85.800,00			85.800,00
24 131 0002	Gestão Administrativa	85.800,00			85.800,00
25	Energia	297.000,00			297.000,00
25 751	Conservação de Energia	297.000,00			297.000,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	297.000,00			297.000,00
26	Transporte	622.000,00			622.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	622.000,00			622.000,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	622.000,00			622.000,00
27	Desporto e Lazer	284.900,00			284.900,00
27 812	Desporto Comunitário	284.900,00			284.900,00
27 812 0020	Desporto Amador	284.900,00			284.900,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08



Page 3

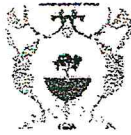
Lei: 1, Data: 30/12/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	99.000,00		35.200,00	134.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	99.000,00		35.200,00	134.200,00
28 843 0002	Gestão Administrativa	99.000,00		35.200,00	134.200,00
99	Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
99 999	Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	88.000,00			88.000,00
TOTAL		9.441.075,00		9.993.420,00	19.434.495,00

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 30/12/2016

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	607.200,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	822.800,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	256.000,00
ORGÃO	02 03	SEC. DE ADMIN., PLAN., ORÇ. E DES. ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	1.177.852,00
Função	24	Comunicações	85.800,00
Função	28	Encargos Especiais	99.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	88.000,00
ORGÃO	02 04	SEC. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.431.943,00
ORGÃO	02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.535.620,00
ORGÃO	02 06	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.471.080,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	76.000,00
Função	26	Transporte	303.000,00
ORGÃO	02 10	SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	320.000,00
Função	20	Agricultura	454.300,00
ORGÃO	02 11	SEC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	258.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	284.900,00
ORGÃO	02 12	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	154.000,00
Função	15	Urbanismo	985.600,00
Função	16	Habitação	121.000,00

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 30/12/2016

ORGÃO	02-12	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	286.000,00
Função	25	Energia	297.000,00
Função	26	Transporte	319.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.434.495,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	607.200,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	822.800,00
02 02	SECRETARIA DE FINANÇAS	256.000,00
02 03	SEC. DE ADMIN., PLAN, ORÇ E DES ECONOMICO	1.450.652,00
02 04	SEC. DE EDUCAÇÃO	7.431.943,00
02 05	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	3.535.620,00
02 06	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.471.080,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE	379.000,00
02 10	SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	774.300,00
02 11	SEC DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	543.300,00
02 12	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	2.162.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.434.495,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	607.200,00
04	Administração	2.806.652,00
08	Assistência Social	1.471.080,00
10	Saúde	3.535.620,00
12	Educação	7.431.943,00
13	Cultura	258.400,00
15	Urbanismo	985.600,00
16	Habitação	121.000,00
17	Saneamento	286.000,00
20	Agricultura	454.300,00
24	Comunicações	85.800,00
25	Energia	297.000,00
26	Transporte	622.000,00
27	Desporto e Lazer	284.900,00
28	Encargos Especiais	99.000,00
99	Reserva de Contingência	88.000,00



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


Lei: 1, Data: 30/12/2016


---


TOTAL

19.434.495,00

---

  
\_\_\_\_\_  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 1, Data: 30/12/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistencia Social</b>		<b>1.471.080,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.280,00	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.600,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.720,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.980,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>3.535.620,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.320,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.400,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.006.700,00</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

**Tipo: EF**

12.361.0016.2022.000	Manut. do Transporte Escolar - PNATE	66.000,00	66.000,00	
12.361.0016.2024.000	Outros programas da Educação	33.000,00	33.000,00	
12.361.0016.2402.000	Programa PNAIC - Formação de Professores	27.500,00	27.500,00	
12.361.0016.2404.000	Encargos com o PEATE	33.000,00	33.000,00	
12.361.0018.2021.000	Prog Nac de Alimentacao Escolar - PNAEF	154.000,00	154.000,00	
12.361.0018.2403.000	Programa Mais Educação	33.000,00	33.000,00	
12.366.0018.2370.000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEEJA	15.400,00	15.400,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2.136.343,00</b>	<b>2.136.343,00</b>	<b>0,00</b>

**Tipo: EI**

12.365.0015.1360.000	Construção de Creche	110.000,00		110.000,00
12.365.0015.2406.000	Prog. Nac de Alim. Escolar - PNAEC	22.000,00		22.000,00
12.365.0018.2350.000	Prog Nac de Alimentacao Escolar-PNAEP	23.100,00		23.100,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>

**Tipo: FM**

12.361.0016.2025.000	Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND	1.968.000,00	1.968.000,00	
12.365.0021.2018.000	Encargos com a Educação Infantil	550,00		550,00
12.365.0021.2416.000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Infantil	820.000,00		820.000,00
12.366.0165.2417.000	Manut do FUNDEB Magisterio EJA	328.000,00	328.000,00	
12.367.0301.2418.000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial	164.000,00	164.000,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.280.550,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>820.550,00</b>

**Tipo: FO**

12.361.0016.1291.000	Aquisição de veículo	33.000,00	33.000,00	
12.361.0016.2026.000	Manutenção do FUNDEB Administrativo	1.149.400,00	1.149.400,00	
12.365.0021.2018.000	Encargos com a Educação Infantil	430.300,00		430.300,00
12.366.0024.2023.000	Encargos com Jovens e Adultos-EJA	247.250,00	247.250,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.859.950,00</b>	<b>1.429.650,00</b>	<b>430.300,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>8.981.585,00</b>	<b>7.575.633,00</b>	<b>1.405.950,00</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-6.196.500,00	-6.196.500,00	0,00
--	---------------	---------------	------

Total Líquido	2.785.083,00	1.379.133,00	1.405.950,00
---------------	--------------	--------------	--------------

Percentual Aplicado	31,72	49,52	50,4
---------------------	-------	-------	------

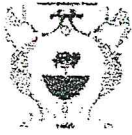
**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.161.000,00	20,00	1.432.200,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	20,00	400,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.100,00	20,00	220,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	528.000,00	20,00	105.600,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.000,00	20,00	11.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.100,00	20,00	220,00

<b>TOTAL</b>				<b>1.540.640,00</b>
--------------	--	--	--	---------------------

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.120.500

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: 1, Data: 30/12/2016

1758.01.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL 1.000.000,00

TOTAL 5.120.500,00

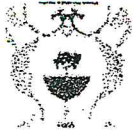
**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0016.2025.0000	Manutenção do FUNDEB- Magistério FUND	1.968.000,00
12.365.0021.2018.0000	Encargos com a Educação Infantil	550,00
12.365.0021.2416.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Infantil	820.000,00
12.366.0165.2417.0000	Manut do FUNDEB Magisterio EJA	328.000,00
12.367.0301.2418.0000	Manut do FUNDEB Magisterio Ensino Especial	164.000,00
TOTAL		3.280.550,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

64,07

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR

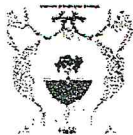


**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	30.000,00	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	45.000,00	6.750,00	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	35.000,00	5.250,00	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	200.000,00	30.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.161.000,00	1.074.150,00	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	300,00	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/A	1.100,00	165,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	528.000,00	79.200,00	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.000,00	8.250,00	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.100,00	165,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		8.228.200,00	1.234.230,00	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	165.000,00	165.000,00	
1718.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	341.000,00	341.000,00	
1718.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	33.000,00	33.000,00	
1718.03.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	288.200,00	288.200,00	
1718.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	44.000,00	44.000,00	
1718.03.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	143.000,00	143.000,00	
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	55.000,00	55.000,00	
1718.03.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	110.000,00	110.000,00	
1718.03.1.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	46.200,00	46.200,00	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA S	117.920,00	117.920,00	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	253.000,00	253.000,00	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	132.000,00	132.000,00	
Sub Total		1.768.320,00	1.768.320,00	
<b>TOTAL</b>		<b>9.996.520,00</b>	<b>3.002.550,00</b>	

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicad
10.301.0002.2029.0000	Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude	1.530.100,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisicao de Equipamentos para postos de saude	55.000,00
10.301.0026.1297.0000	Aquisicao de veiculo	55.000,00
10.301.0026.1299.0000	Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha	178.000,00
10.301.0026.2030.0000	Programa de Atendimento Basico	165.000,00
10.301.0026.2031.0000	Manutencao da Saude Bucal	143.000,00
10.301.0026.2032.0000	Program Saude da Familia - PSF	341.000,00
10.301.0026.2034.0000	Farmacia Basica	33.000,00
10.301.0026.2036.0000	Outros Programa da Saude	35.200,00

**PM CARUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: 1, Data: 30/12/2016

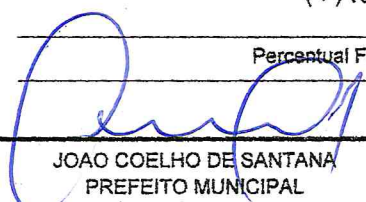


10.301.0026.2037.0000	Manutenção dos Encargos Sociais	11.000,00
10.301.0026.2290.0000	Encargos com a Unidade Mista de Saude	40.920,00
10.301.0026.2407.0000	Programa NASF	110.000,00
10.301.0026.2408.0000	Manutenção de Programa do Estado	77.000,00
10.302.0026.1022.0000	Recuperação de Posto de saude na Sede e Loc. Rosario e Boiadas	198.000,00
10.302.0026.1023.0000	Aquisição de Ambulancia	132.000,00
10.302.0026.1298.0000	Aquisição de Imovel para Const. de Posto de saude	11.000,00
10.304.0027.2033.0000	Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS	288.200,00
10.304.0027.2380.0000	Manutenção da Vigilancia Sanitária	44.000,00
10.305.0026.2035.0000	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da saúde-PFVPS	55.000,00
10.843.0002.2396.0000	Encargos com Parcelamentos	35.200,00
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>3.535.620,00</b>

**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	1.768.320,00
(+) Total Líquido	1.767.300,00

Percentual Fixado à Aplicar

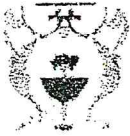
21,48%

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR









**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE 01 Secretaria de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut da Sec de Finanças	04.122.0002.2411.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Encargos com o Setor Financeiro e Contabil	04.123.0002.2010.0000						176.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					176.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	132.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>256.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO: 03 SEC. DE ADMIN. PLAN. ORÇ E DES ECONOMICO  
 UNIDADE: 01 Secretaria Administração

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de veículo	04.122.0002.1295.0000						44.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					44.000,00	
4	INVESTIMENTOS				44.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44.000,00			
Manut. da Sec. de Adm. e Finanças	04.122.0002.2009.0000						761.992,30
3	DESPESAS CORRENTES					745.492,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.292,30		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	77.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.792,30			
4	DESPESAS DE CAPIT.					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.500,00			
Contribuição ao Pasep	04.122.0002.2011.0000						96.059,70
3	DESPESAS CORRENTES					96.059,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	96.059,70			
Encargos com a Cepisa	04.122.0011.2330.0000						231.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					231.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.000,00			
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	04.122.0268.2409.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.872,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.037,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	9.037,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.835,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	2.835,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.128,00	
4	INVESTIMENTOS				2.128,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.128,00			
Realização de Concurso Público	04.128.0009.2320.0000						7.700,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
Encargos com Parcelamento da CEPISA	04.643.0002.2395.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.100,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.100,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.100,00			







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 01 Secretaria de Educação

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar	12.361.0016.1016.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Const. de Unid. Esc. na Zona Rural	12.361.0016.1017.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
Implantação da Biblioteca Comunitária	12.361.0016.1019.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
Construção e Rec. de Unidade Escolar	12.361.0016.1260.0000						286.000,00
3 DESPESAS CORRENT						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0016.1290.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
Aquisição de Imóveis	12.361.0016.1294.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.500,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						778.943,00
3 DESPESAS CORRENT						756.943,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					346.643,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	266.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.240,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.803,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						776.943,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0016.2019.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
Encargos com o Salário Educação - QSE	12.361.0016.2020.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					127.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.200,00			
	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	59.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					4.400,00	
4	INVESTIMENTOS				4.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.400,00			
Encargos com o PNATE	12.361.0016.2022.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.500,00			
Outros programas da Educação	12.361.0016.2024.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	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	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
Programa PNAIC - Formação de Professores	12.361.0016.2402.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
Encargos com o PEATE	12.361.0016.2404.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	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	16.500,00			
Prog.Nac.de Alimentação Escolar - PNAEF	12.361.0018.2021.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					154.000,00	



**PM CARUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 02 Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de veículo	12.361.0016.1291.0000						33.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Magisterio FUND	12.361.0016.2025.0000						1.968.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.968.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.968.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	368.000,00			
Manutenção do FUNDEB Administrativo	12.361.0016.2026.0000						1.149.400,00
3	DESPESAS CORRENT					1.055.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	628.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					93.500,00	
4	INVESTIMENTOS				93.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.500,00			
Encargos com a Educação Infantil	12.365.0021.2018.0000						430.850,00
3	DESPESAS CORRENT					420.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.950,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	317.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	103.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.300,00	
4	INVESTIMENTOS				3.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.300,00			
Manut do FUNDEB - Magisterio - Ensino Infantil	12.365.0021.2416.0000						820.000,00
3	DESPESAS CORRENT					820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
Encargos com Jovens e Adultos -EJA	12.366.0024.2023.0000						247.250,00
3	DESPESAS CORRENT					247.250,00	

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

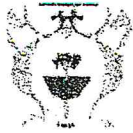
Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 02 Sec. Educação - Fundo Val. Magisterio

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Jovens e Adultos-EJA		12.366.0024.2023.0000					247.250,00
3	DESPESAS CORRENT						247.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	88.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
Manut.do FUNDEB Magisterio EJA		12.366.0165.2417.0000					328.000,00
3	DESPESAS CORRENT						328.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	68.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
Manut.do FUNDEB Magisterio Ensino Especial		12.367.0301.2418.0000					164.000,00
3	DESPESAS CORRENT						164.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.140.500,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude	10.301.0002.2029.0000						1.530.100,00
3	DESPESAS CORRENT					1.497.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	638.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	127.600,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	284.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	126.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	248.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	44.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	11.000,00			
Aquisicao de Equipamentos para postos de saude	10.301.0026.1280.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
Aquisicao de veiculo	10.301.0026.1297.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
Construção de Posto na Loc. Volta da Jurema e Vermelha	10.301.0026.1299.0000						176.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					176.000,00	
4	INVESTIMENTOS				176.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	176.000,00			
Programa de Atendimento Basico	10.301.0026.2030.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORRENT					148.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	115.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.500,00			
Manutencao da Saude Bucal	10.301.0026.2031.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORRENT					143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
Programa Saude da Familia - PSF	10.301.0026.2032.0000						341.000,00
3	DESPESAS CORRENT					341.000,00	

**PM CARAUBAS PIAUÍ**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

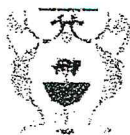
Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0026.2032.0000						341.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					341.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
Farmácia Básica	10.301.0026.2034.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
Outros Programa da Saúde	10.301.0026.2036.0000						35.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	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	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.700,00	
4	INVESTIMENTOS					7.700,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.700,00			
Manutenção dos Encargos Sociais	10.301.0026.2037.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
Encargos com a Unidade Mista de Saúde	10.301.0026.2298.0000						40.920,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.920,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.920,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.520,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	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	5.500,00			
Programa NASF	10.301.0026.2407.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
Manutenção de Programa do Estado	10.301.0026.2408.0000						77.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					72.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.600,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00			

**PM CARAUBAS PIAUÍ**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Programa do Estado	10.301.0026.2408.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					72.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					4.400,00	
4	INVESTIMENTOS				4.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.400,00			
Recuperação de Posto de saúde na Sede e Loc. Rosário e Boiadas	10.302.0026.1022.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.000,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0026.1023.0000						132.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS				132.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	132.000,00			
Aquisição de Imóvel para Const. de Posto de saúde	10.302.0026.1298.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	11.000,00			
Programa de Ag. Comun. de Saúde - PACS	10.304.0027.2033.0000						288.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					288.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	239.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0027.2380.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					38.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	10.305.0026.2035.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					55.000,00	

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

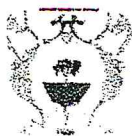
Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde-PEVPS 10.305.0026.2035.0000							
3	DESPESAS CORRENTES					51.700,00	55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.300,00	
4	INVESTIMENTOS				3.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.300,00			
Encargos com Parcelamentos 10.643.0002.2396.0000							
3	DESPESAS CORRENTES					2.200,00	35.200,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				33.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	33.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.535.620,00</b>

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

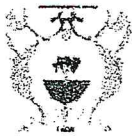
Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Cons. de Direito e Tutelares	08.243.0030.2042.0000						75.900,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
Programa de Assistencia ao Idoso	08.243.0030.2044.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
Manutenção do Programa Criança Feliz	08.243.0078.1975.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		3.1.90.04.01	20.000,00			
	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.1.90.11.01	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção da Sec. de Assist. Social	08.244.0002.2038.0000						287.700,00
3	DESPESAS CORRENTES					249.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	11.000,00			
Const. de Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	08.244.0030.1910.0000						297.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					297.000,00	

**PM CARAUBAS PIAUÍ**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	Fundo de Assistencia Social					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Func.	
			F.R. - C.A.				
Const. de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS	08.244.0030.1310.0000					297.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			297.000,00	297.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	220.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	77.000,00			
Distribuição de Urnas Funerárias	08.244.0030.2045.0000					33.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	11.000,00			
		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	11.000,00			
Encargos com Pessoas Carentes	08.244.0030.2046.0000					165.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	22.000,00			
Piso Básico Fixo-PBF	08.244.0030.2047.0000					77.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				77.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.900,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.100,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	44.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.800,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.200,00			
Implant. Serv. Prot.Atend.:Espec. - PAEFI	08.244.0030.2048.0000					52.800,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				52.800,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.800,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.600,00			
Outros Programas da Assistência Social	08.244.0030.2050.0000					27.500,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				27.500,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00			
		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	5.500,00			
Manutenção do Programa-SCFV	08.244.0030.2270.0000					99.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	33.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	33.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00			



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE: 02 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente	06.243.0030.2043.0000						153.780,00
3	DESPESAS CORRENTES					153.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	880,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.380,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.200,00			
<b>TOTAL</b>							153.780,00



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 01 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Incentivo a Prod Agrícola com Dist. de Sementes	04.122.0002.2015.0000						182.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					172.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS			10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manut da Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente	04.122.0002.2413.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					128.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS			10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção do Mercado Público	20.805.0014.1012.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS			55.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
Perfuração de Poços Cachimbo e Tubulares	20.807.0013.1004.0000						132.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS			132.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção de poços tubulares	20.807.0013.2399.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
Implantação de Hortas Comunitarias	20.808.0012.1024.0000						19.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					6.600,00	
4	INVESTIMENTOS			6.600,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.600,00			



**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC-DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Mãnut da sec de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	13.122.0002.2414.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
Apoio a movimentos de difusão cultural	13.392.0025.2028.0000						158.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					147.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	6.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
Construção de Quadras Esportivas	27.812.0020.1026.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
Construção de Campo de Futebol	27.812.0020.1021.0000						102.300,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					102.300,00	
4	INVESTIMENTOS				102.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	36.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.000,00			
Apoio as Atividades Esportivas	27.812.0020.1027.0000						50.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.500,00			
Construção de Ginásio Poliesportivo	27.812.0020.1270.0000						77.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					77.000,00	
4	INVESTIMENTOS				77.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.000,00			

**TOTAL****543.300,00**

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
UNIDADE	01	Sec de Infra-Estrutura e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Rest. de Obras Diversas	04.122.0002.1003.0000						154.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	33.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	33.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	33.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				55.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			55.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	11.000,00			
Manutenção do Setor de Obras	15.451.0002.2013.0000						56.100,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				45.100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.600,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				11.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			11.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.000,00			
Pavimentação de Calçamento e Arb. de Vias Públicas	15.451.0036.1010.0000						319.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	33.000,00			
		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	11.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				264.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			264.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	220.000,00			
Construção e Manutenção de Praças	15.451.0036.1011.0000						38.500,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				18.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				22.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			22.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.000,00			
Pavimentação Asfáltica	15.451.0036.1296.0000						220.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				220.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			220.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	220.000,00			
Const. de Aterro Sanitário Sede e Interior	15.452.0011.1015.0000						33.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				33.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			33.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.000,00			
Construção de cemitério	15.452.0011.1292.0000						44.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				44.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			44.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.000,00			

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO
UNIDADE	01	Sec de Infra-Estrutura e Saneamento

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de cemitério	15.452.0011.1292.0000						44.000,00
Encargos com a Limpeza Pública	15.452.0011.2014.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						238.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
Manut. do Cemitério e Const. do Muro	15.452.0011.2016.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0033.1007.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Const. de Redes de Abastecimento D'água	17.512.0037.1009.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	143.000,00			
Implantação de Fossas Séticas	17.512.0038.1013.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Eletificação Rural e Urbana	25.751.0011.1005.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Manut. da Rede de Energia Elétrica	25.751.0011.2340.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
Construção de Estradas	26.782.0039.1006.0000						187.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						187.000,00	

**PM CARAUBAS PIAUI**

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 30/12/2016

PODER 02 PODER-EXECUTIVO  
ORGÃO 12 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO  
UNIDADE 01 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estradas	26.782.0039.1006.0000						187.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						187.000,00	
4 INVESTIMENTOS					187.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Construção e Recuperação de Pontes	26.782.0039.1008.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.162.600,00</b>

  
JOAO COELHO DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR