LEI Nº 410/2016 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, PARA O EXERCICIO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Novo Oriente do Piauí, para o exercício financeiro de 2017, em R$ 17.351.500,00 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2016, para o exercício de 2017.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 12.196.110,00 (doze milhões, cento e noventa e seis mil e cento e dez reais);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 5.155.390,00

(cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa reais).

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

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

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

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

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3° – A Receita total é estimada em R$ 17.351.500,00 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R$	15.200.610,00
Receita Tributária	R$	641.800,00
Receitas de Contribuições	R$	460.000,00
Receita Patrimonial	R$	143.450,00
Receita de Agropecuária	R$	0,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	2.000,00
Transferências Correntes	R$	14.958.960,00
Outras Receitas Correntes	R$	443.400,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-1.449.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.725.390,00
Operações de Créditos	R$	226.650,00
Alienação de Bens	R$	274.250,00
Transferências de Capital	R$	1.224.490,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	425.500,00
TOTAL DA RECEITA	R$	17.351.500,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I – DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01- CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	R$	545.000,00
02.01-GABINETE DA PREFEITO	R$	475.000,00
02.02-GABINETE DO VICE-PREFEITO	R$	35.000,00
02.03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	50.000,00
02.04-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	35.000,00
02.05-SEC.MUN.DE ADM.FINAN.E PLANEJAMENTO	R$	2.248.161,10
02.06-SEC.MUN. DE GOVERNO	R$	101.000,00
02.07-SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSP.E SERVS. URBANOS	R$	2.112.988,90
02.08-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R$	1.564.560,00
02.08.01-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BASICA-FUNDEB	R$	3.926.000,00
02.09-SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER	R$	269.300,00
02.10-SEC.MUN.DE SAÚDE	R$	211.500,00
02.10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	3.163.590,00
02.10.02-HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	R$	483.000,00
02.11-SEC.MUN.DE ASSISTE.SOCIAL E CIDADANIA	R$	283.000,00
02.11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS	R$	696.800,00
02.12.SEC.MUN.DE AGRICULT,PEC.ABAST.E MEIO AMBIENTE	R$	298.000,00
02.13-SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO	R$	41.600,00
02.14-FUNDO PREV.DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI		812.000,00
TOTAL	R$	17.351.500,00

II – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R$	545.000,00
02 - JUDICIARIA	R$	0,00

03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R$	2.796.500,00
05 - DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R$	979.800,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	526.000,00
10 - SAUDE	R$	3.651.590,00
11 - TRABALHO	R$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R$	5.449.060,00
13 - CULTURA	R$	41.500,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 - URBANISMO	R$	1.463.488,90
16 - HABITACAO	R$	28.900,00
17 - SANEAMENTO	R$	401.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R$	16.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 - AGRICULTURA	R$	282.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	0,00
24 - COMUNICACOES	R$	89.100,00
25 - ENERGIA	R$	0,00
26 - TRANSPORTE	R$	228.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R$	269.300,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R$	268.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	156.261,10
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(RPPS)	R$	160.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	17.351.500,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 156.261,10 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e reais e dez centavos) que

corresponde ao percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2014, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7° - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, inciso V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts.34ve 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1°, I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964.

II. Abrir Creditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

III . Abrir Creditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

IV- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º – Fica Excluído do limite fixado no inciso II , do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Publica.
d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 – O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado incluir no plano plurianual 2014/2017-PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Oriente do Piauí, 12 de dezembro de 2016.

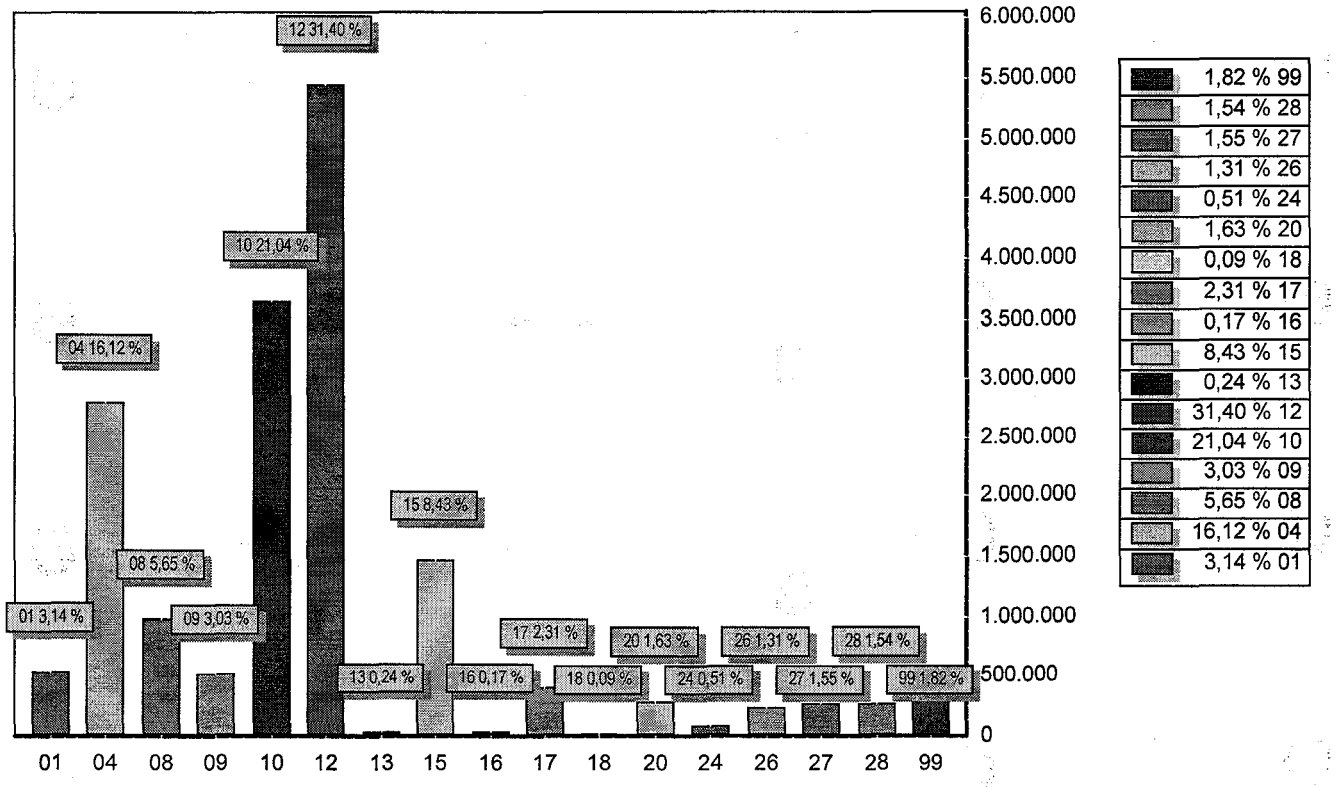
Marcos Vinicius Cunha Dias
Prefeito Municipal

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	545.000,00
04	Administração	2.796.500,00
08	Assistência Social	979.800,00
09	Previdência Social	526.000,00
10	Saúde	3.651.590,00
12	Educação	5.449.060,00
13	Cultura	41.500,00
15	Urbanismo	1.463.488,90
16	Habitação	28.900,00
17	Saneamento	401.000,00
18	Gestão Ambiental	16.000,00
20	Agricultura	282.000,00
24	Comunicações	89.100,00
26	Transporte	228.000,00
27	Desporto e Lazer	269.300,00
28	Encargos Especiais	268.000,00
99	Reserva de Contingência	316.261,10
TOTAL		17.351.500,00

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

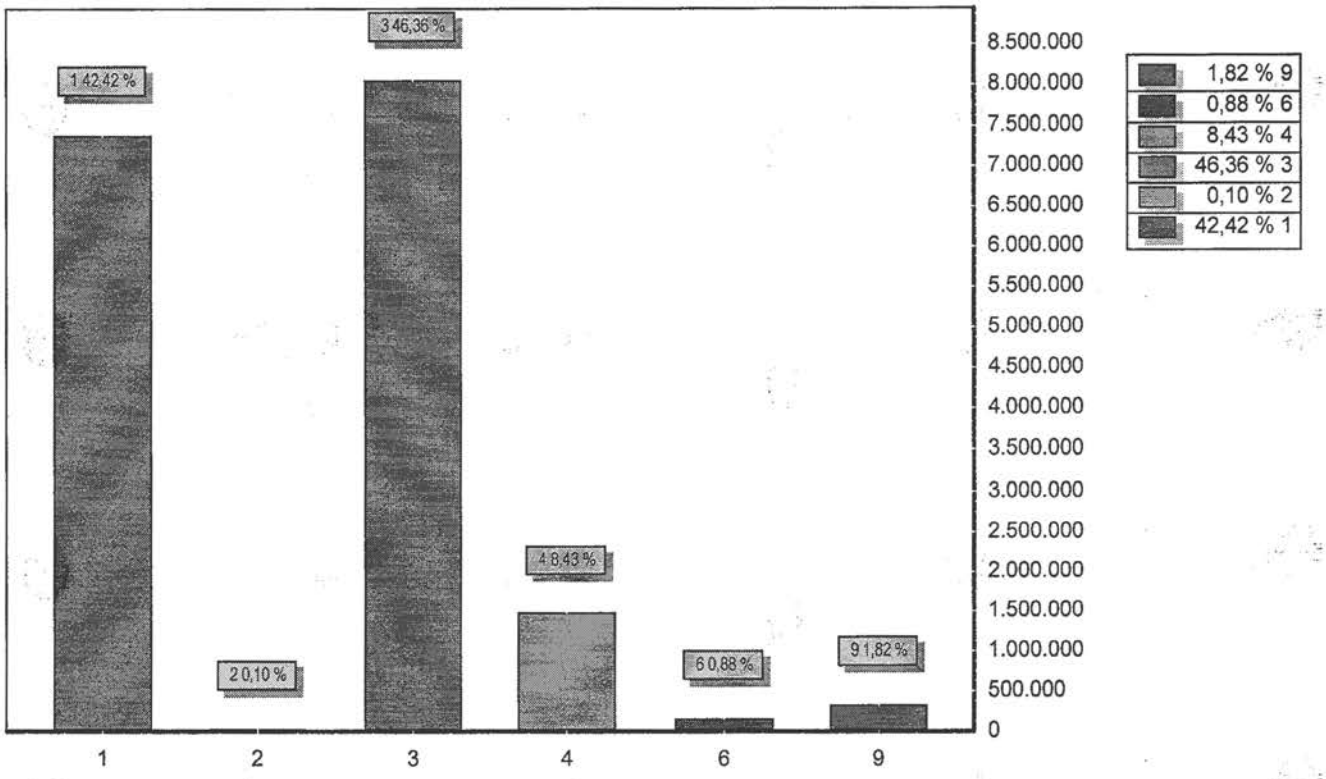
SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.359.660,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.043.350,00
4	INVESTIMENTOS	1.463.228,90
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.261,10
TOTAL		17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				450.660,00	641.800,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				421.000,00	460.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				115.777,00	143.450,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				2.310,00	2.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.893.608,00	14.958.960,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				521.303,00	443.400,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	15.404.658,00	16.649.610,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				194.212,00	226.650,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				249.316,00	274.250,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				836.905,00	1.224.490,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.280.433,00	1.725.390,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA				398.000,00	425.500,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	398.000,00	425.500,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.309.111,00	-1.449.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-1.309.111,00	-1.449.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.773.980,00	17.351.500,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL						

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.656.254,00	7.359.660,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.900,00	17.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.243.513,53	8.043.350,00
	Sub Total	0,00	13.917.667,53	15.420.010,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		1.459.035,00	1.463.228,90
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		156.495,00	152.000,00
	Sub Total	0,00	1.615.530,00	1.615.228,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		240.782,47	316.261,10
	Sub Total	0,00	240.782,47	316.261,10
	TOTAL	0,00	15.773.980,00	17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	1.500,00
0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	169.000,00
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.172.100,00
0004	ASSISTENCIA JURIDICA	76.000,00
0005	POLICIAMENTO MILITAR	5.000,00
0006	ENCARGO JUDICIARIO	122.000,00
0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	846.000,00
0008	CONTRIBUICOES	102.000,00
0009	SAUDE INTENSIFICADA	3.651.590,00
0010	EDUCACAO NOTA 10	5.449.060,00
0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA	41.500,00
0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	269.300,00
0013	BEM ESTAR SOCIAL	979.800,00
0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	309.000,00
0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	2.299.388,90
0016	ENCARGO LEGISLATIVO	542.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	316.261,10
	TOTAL	17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIA€ÇO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00
1002	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	5.000,00
1003	ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA	3.000,00
1004	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	8.400,00
1005	CONSTR. AMPL. E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
1006	AQUISI€ÇO DE VEICULOS	5.000,00
1007	REEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
1008	REFORMA E/OU AMPL.E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL	10.000,00
1009	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.000,00
1010	CONSTRU€ÇO DO PREDIO DE ALMOXARIFADO	2.028,90
1011	CONSTR.,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	8.000,00
1012	AQUISI€ÇO DE EQUIP. P/EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
1013	CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DE HORTAS COMUNITARIAS	6.800,00
1014	AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS	5.000,00
1015	CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO DE ARMAZENS	3.000,00
1016	CONST., REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MERCADOS	6.500,00
1017	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE MATADOURO	26.000,00
1018	CONSTRU€ÇO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	5.000,00
1019	CONST. AMPL. E RECUP. REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	8.500,00
1020	AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1021	ABERTURA E ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS	4.100,00
1022	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS/AREAS DE LAZER	12.300,00
1023	ABERTURA E PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS	71.400,00
1024	IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAL	1.000,00
1025	CONSTR. E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00
1026	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
1027	AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA SECRETARIA	2.000,00
1028	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	20.900,00
1029	CONSTRU€ÇO E RESTAUR. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	10.000,00
1030	CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D AGUA	6.800,00
1031	AQUISI€ÇO DE IMàVEIS	5.000,00
1032	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ATERRO SANITµRIO	7.500,00
1033	AQUISI€ÇO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLAR	5.000,00
1034	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	4.000,00
1035	CONSTRU€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA	10.000,00
1036	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	15.000,00
1037	AQUISI€ÇO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
1038	AQUISI€ÇO DE VEÖCULO	20.000,00
1039	CONSTR., AMPL. E REF. UNID. ESCOLARES DO ENSINO MEDIO	40.000,00
1040	CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES	46.540,00
1041	CONSTRU€ÇO DE PARQUE INFANTIL	11.500,00
1042	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO	1.560,00
1043	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O HPP	10.500,00
1044	AQUISI€ÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	5.000,00
1045	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS (KITS PARA AGENTE DE SAUDE)	5.000,00
1046	REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HPP	4.700,00
1047	REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	5.000,00
1048	AQUIS. DE VEICULOS PARA A EQUIPE DO PSF	10.000,00
1049	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO. FINAN€AS	1.000,00
1050	CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE CEMITRIO	500,00
1051	CONST., AMPL. REST. DE PREDIOS PUBLICOS	7.000,00
1052	CONST. E REST. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS	20.000,00
1053	CONST. E EQUIPAR CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	60.000,00
1054	CONSTRU€ÇO DE CRECHE	20.000,00
1056	CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS	31.000,00
1057	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA	18.900,00
1058	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	71.000,00
1060	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PONTES E BUEIROS	22.000,00
1061	PERFURAR E RESTAURAR PO€OS TUBULARES E CACIMBâES	17.000,00
1062	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA	22.500,00
1063	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	85.300,00
1064	INSTALA€ÇO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	12.100,00
1065	CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO	12.200,00
1066	AQUISI€ÇO DE VEICULOS	5.000,00
1067	CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLOGICO	5.000,00
1068	CONST. AMPL. E REF. POSTOS DE SAUDE E DA SEC. MUNIC. DE SAéD	5.000,00
1069	AQUISI€ÇO DE VEICULOS	5.000,00
1070	CONST. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	5.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1071	REFORMA E AMPLIA€ÇO HPP-HOSP. DE PEQUENO PORTE	5.000,00
1072	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1073	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRE-ESCOLA	8.000,00
1074	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	5.000,00
1075	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SMAS	2.000,00
1076	AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA	20.000,00
1077	CONST., REST, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE	10.000,00
1078	CONST. E RESTAUR. DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS	5.000,00
1080	AQUISI€ÇO DE AMBULANCIA	15.000,00
1081	IMPLANTA€ÇO DE UNID. DE MANEJOS E RESIDUOS SOLIDOS	17.100,00
1082	CONST. E RESTAUR. DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS	5.000,00
1083	CONST. E RESTAUR. DE CANAIS DE DRENAGEM	2.100,00
1084	AQUISI€ÇO DE VEICULO	9.000,00
1086	AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEM. AGRICOLAS	12.600,00
1087	CONSTRU€ÇO DO PORTAL	5.000,00
1088	CONSTRU€ÇO DE ASFALTO	31.500,00
1089	CONSTRU€ÇO DE COZINHA COMUNITARIA	15.700,00
1090	CONSTRU€ÇO DE CAMPO DE FUTEBOL	15.000,00
1091	CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	19.000,00
1092	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE MERCADO PéBLICO	18.900,00
1093	REAL. OBRAS,AQUIS. EQUIP.P/CENTRO FORMA€ÇO AGRICULTURA FAMIL	8.400,00
1094	URBANIZA€ÇO DE AVENIDAS	10.400,00
1095	AQUISI€ÇO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MàVEL	40.000,00
1096	CONSTRU€ÇO DE ACADEMIA DE SAéDE	30.000,00
1097	CONSTRU€ÇO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	36.200,00
1098	CONSTRUIR,RESTAURAR,EMPLIAR E EQUIPAR UBS	54.500,00
1099	VIG.ALIM.NUTRICIONAL C/ADESÇO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO3	5.000,00
1100	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
2001	MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	530.000,00
2002	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	2.000,00
2003	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	37.000,00
2004	MANUTEN€ÇO E PRESEVA€ÇO DE PARQUES PUBLICOS	6.000,00
2005	PUBLICA€ÇO DE EDITAIS E NORMAS	21.000,00
2006	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	340.000,00
2007	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	960.000,00
2008	IDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS	122.000,00
2009	CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.000,00
2010	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	1.500,00
2011	BPC-BENEF.DE PREST. CONTINUADA - CAPACITA€ÇO	3.000,00
2012	APOIO A PRODU€ÇO AGRICOLA	2.000,00
2013	CONSERVA€ÇO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS	7.000,00
2014	MANUT. E CONSERV. DE PRA€AS, PARQUES E OUTROS LOGRADOUROS	22.000,00
2016	CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	55.000,00
2017	MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR	150.000,00
2018	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	15.000,00
2019	AQUISI€ÇO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	20.000,00
2020	MANUT. PROG. NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	100.000,00
2021	ADMINISTRA€ÇO E ENCARGOS DA SECRETARIA	220.500,00
2022	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO	130.000,00
2023	MANUTEN€ÇO DO ENSINO MEDIO	12.000,00
2024	CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE E DA SMS	12.000,00
2025	ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL	1.000,00
2026	PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE-PAB	632.000,00
2027	ENCARGOS COM A SEGURAN€A PUBLICA	5.000,00
2028	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONT. DE DOEN€AS-PPI/ECD	63.000,00
2029	A€âES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	13.890,00
2030	FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTA€ÇO	5.000,00
2031	PROGRAMA DE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA	6.000,00
2032	IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE JUVENTUDE	6.000,00
2033	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS CONTABEIS	217.000,00
2034	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES	6.000,00
2035	MANUTEN€ÇO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	81.000,00
2036	MANUTEN€ÇO DO PBFI/PAIF/CRAS	78.000,00
2038	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIVÒN.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	150.000,00
2039	MANUTEN€ÇO DO IGD-SUAS	30.000,00
2041	IGDBF-INDICE DE GESTAO DESC. DO BOLSA FAMILIA	64.000,00
2042	MANUTEN€ÇO DE UNIDADE SANITARIAS	1.500,00
2044	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	20.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2045	REALIZ. DE EVENTOS ESPORTIVOS	22.000,00
2046	REALIZA€ÇO DE TORNEIO INTERESCOLAR	5.000,00
2047	MANUTEN.E MANTER BANDA DE MUSICA	2.500,00
2048	MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00
2049	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS TELEFONICOS	4.000,00
2050	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
2051	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE TRIBUTA€ÇO	27.500,00
2052	MANUT. DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	15.000,00
2053	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS	401.500,00
2054	CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR	3.500,00
2055	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE	206.500,00
2056	MANUT. DO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS	11.600,00
2057	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00
2058	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	76.000,00
2059	MANUT. DOS SERVI€OS DE RADIODIFUSAO	10.500,00
2060	MANUT. DO DEPTO. DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR	8.000,00
2061	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	193.000,00
2062	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB	45.000,00
2063	MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL	302.460,00
2064	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20.000,00
2065	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL	95.000,00
2066	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DO INCRA	11.000,00
2067	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DEFESA CIVIL	4.000,00
2069	MANUTEN€ÇO DOS CORREIOS	5.500,00
2070	CONSERVA€ÇO E ARBORIZA€ÇO DE AVENIDAS	1.500,00
2071	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CEMITERIOS PUBLICOS	6.000,00
2072	MANUT. DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.500,00
2073	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	165.500,00
2074	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA	109.500,00
2075	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	158.000,00
2076	ACOES DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	308.000,00
2077	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	453.000,00
2078	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	8.000,00
2079	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	973.000,00
2081	ENCARGOS COM OS SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00
2082	MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	195.000,00
2084	APOIO AS FAMILIA E CIDADAOS CARENTES	13.800,00
2085	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA	816.100,00
2086	PROMO€âES DE EVENTOS, RECEP€âES E CONFERENCIAS	3.000,00
2087	MANUTEN€ÇO DE RUAS E AVENIDAS	3.000,00
2088	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE FINANCAS	43.500,00
2089	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL	50.000,00
2090	ENCARGOS COM O PASEP	102.000,00
2091	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	115.000,00
2092	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	1.000,00
2093	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00
2094	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA	22.000,00
2095	ENCARGOS COM A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA	11.000,00
2096	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00
2097	FORMA€ÇO DE GRUPOS DE CAPOEIRA E DAN€A	2.000,00
2098	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	300,00
2099	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	300,00
2100	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	2.301.000,00
2101	ENCARGO C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	660.400,00
2102	MANUTEN€ÇO E DESENVOL. DO ENSINO 40%	470.200,00
2103	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR	360.000,00
2104	ENCARGO C/PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	6.000,00
2105	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS ENSINO INFANTL - 40%	30.800,00
2106	ENCARGOS PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	24.000,00
2107	MANUTEN€ÇO E ENCARGO DO PRE-ESCOLAR 40%	600,00
2108	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	1.100,00
2109	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUC. JOVENS ADULTOS - 60%	22.600,00
2110	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA	114.000,00
2111	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	8.000,00
2112	PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SEMENTES E MUDAS	1.500,00
2113	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS TELEFONICOS	2.000,00
2114	A€âES DE PROTE€ÇO E CONTROLE DE AREAS AMBIENTAIS	2.000,00
2115	MANUTEN€ÇO DO BPC	3.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2116	MANUTEN€ÇO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	473.000,00
2117	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	700,00
2118	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUCA€ÇO ESPECIAL 60%	2.000,00
2121	AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	4.000,00
2122	ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	7.000,00
2123	MANUTEN€ÇO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	62.000,00
2124	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.000,00
2125	MANUTEN€ÇO DE BIBLIOTECA PUBLICA	7.000,00
2126	MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	48.000,00
2127	PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO	1.500,00
2128	ENCARGO COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	98.000,00
2129	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.000,00
2130	APOIO E INCENTIVO A ASSOCIA€ÇO	1.000,00
2131	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	8.000,00
2132	ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA	166.000,00
2133	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL	2.500,00
2134	MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA	22.500,00
2135	MANUTEN€ÇO DO DEPT. DE PESSOAL	13.000,00
2136	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	84.500,00
2137	CONSERVA€ÇO DE CAL€AMENTOS	3.000,00
2138	ENCARGO COM TRANSPORTE DE ALUNOS	69.060,00
2139	MANUTEN€ÇO DE ESTADIO DE FUTEBOL	11.000,00
2140	MANUT. DOS SERVI€OS DE SERGURAN€A E EDUCA€ÇO NO TRANSITO	1.500,00
2141	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO MATADOURO	16.500,00
2142	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO MERCADO	5.000,00
2143	IMPLANT. DO AGROINDUSTRIA DE BENEFIC. DE FRUTOS REGIONAIS	900,00
2145	IMPLANT. DE UNIDADES DE BENEFIC.DO PENDUCULO DO CAJU	900,00
2181	APOIO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	20.000,00
2182	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	50.000,00
2183	PROG.DE MELH.DO ACES.E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	50.000,00
2184	COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	20.000,00
2185	MANUTEN€ÇO DO BRALF	65.000,00
2186	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS	111.000,00
2187	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	526.000,00
2188	MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	35.000,00
2189	MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE GOVERNO	101.000,00
2190	MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE COMUNICA€ÇO	41.600,00
2191	MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	35.000,00
2199	RESERVA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR-RPPS	160.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	156.261,10
Total		17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	641.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	460.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	143.450,00	
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.958.960,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.400,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	425.500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.449.000,00	
SUB TOTAL		15.626.110,00
TOTAL		15.626.110,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		206.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	226.650,00	
ALIENACAO DE BENS	274.250,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.224.490,00	
SUB TOTAL		1.725.390,00
TOTAL		1.931.490,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.649.610,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.725.390,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	425.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.449.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.351.500,00
TOTAL		17.351.500,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.359.660,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.043.350,00	
SUB TOTAL		15.420.010,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		206.100,00
TOTAL		15.626.110,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.463.228,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	
SUB TOTAL		1.615.228,90
RESERVA DO RPPS		160.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		156.261,10
TOTAL		1.931.490,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	15.420.010,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.615.228,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.261,10	
TOTAL DE DESPESA		17.351.500,00
TOTAL		17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.420.010
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.359.660,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.922.160,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.500,00			
31.90.03	PENSÕES	100.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.860,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.064.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.950,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.450,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.650,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.250,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		437.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.500,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.043.350,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		26.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.966.850,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.197.350,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.300,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	412.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.822.900,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.080.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.700,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.615.228
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.463.228,90	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.228,90		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.978,90			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.350,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.400,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			152.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	152.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				316.261
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			316.261,10	
99.99.00	Reserva de Contingência		316.261,10		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.261,10			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
	TOTAL				17.351.500,

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,8685
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,4151	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,8937	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,1555	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,5792	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,2467	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,1526	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,1877	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5385	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,9189	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7175	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,315	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0821	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,5214	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5156	0	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0058	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,098	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,098	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0922	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0029	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0029	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	46,3554	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,1498	0	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1498	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,291	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2593	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0317	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,9145	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,7354	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,9006	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0576	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2265	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1412	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,3744	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,5057	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,5138	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6495	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0893	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0086	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6628	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,049	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	9,3089
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	8,4329	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,4329	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,1061	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,1891	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1349	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0029	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,876	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,876	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,876	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,8227
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,8227	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,8227	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,8227	0	0	0
			TOTAL		100,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				469.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	308.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.000,00
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	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						50.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.907.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	500,00			
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	222.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	150.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			16.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.346.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		37.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.309.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	62.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	164.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	624.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.002.00	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	59.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	2.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	8.400,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	150.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				156.261,10
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			156.261,10	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		156.261,10		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	156.261,10			
TOTAL						2.248.161,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	500,00			
TOTAL						101.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.675.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			241.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.000,00		
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	235.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.434.500,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.434.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	226.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.117.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	7.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				437.488,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			437.488,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.488,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.528,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	298.560,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	24.900,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
TOTAL						2.112.988,9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.275.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.116.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.864.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.960,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	135.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	400,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	2.023.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	565.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	450,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.009.00	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.009.00	250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		252.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	180.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.159.260,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.156.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	367.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	60.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	60.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	2.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	186.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	44.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	190.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	357.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	635.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00	1.500,00			
. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00	200,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.140,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.140,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.140,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	65.740,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	13.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	37.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	28.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	5.000,00			
TOTAL						5.490.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.000,00	
50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	81.550,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	11.750,00			
TOTAL						269.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.573.390,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.684.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.566.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	57.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	517.000,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	381.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	19.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	23.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	138.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		118.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	53.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	65.000,00			
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.888.890,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.888.890,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	62.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	326.390,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	276.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	406.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	198.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	375.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.500,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				284.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			284.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	78.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	188.000,00			
TOTAL						3.858.090,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				839.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			282.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	74.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	107.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	32.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.500,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	2.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			557.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	42.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	23.000,00			
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.00	8.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	144.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	107.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	121.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	38.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	20.000,00				
TOTAL							979.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 12 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.00	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.00	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.00	6.500,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	59.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	29.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00	39.300,00			
TOTAL						298.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.00	500,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.00	600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	500,00			
TOTAL						41.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 14 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				637.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	200.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.011.00	100.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	19.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	1.000,00			
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		26.000,00		
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.00	26.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.00	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.00	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.00	15.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
). 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		160.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.00	160.000,00			
TOTAL						812.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL	17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		545.000,00		545.000,0
01 031	Ação Legislativa		545.000,00		545.000,0
01 031 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		3.000,00		3.000,0
01.031.0002.1003.0000	ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA		3.000,00		3.000,0
01 031 0016	ENCARGO LEGISLATIVO		542.000,00		542.000,0
01.031.0016.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,0
01.031.0016.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,0
01.031.0016.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		530.000,00		530.000,0
01.031.0016.2002.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE		2.000,00		2.000,0
	TOTAL	0,00	545.000,00	0,00	545.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		76.000,00		76.000,0
04 091	Defesa da Ordem Jurídica		76.000,00		76.000,0
04 091 0004	ASSISTENCIA JURIDICA		76.000,00		76.000,0
04.091.0004.2058.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		76.000,00		76.000,0
04 122	Administração Geral		357.000,00		357.000,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		351.000,00		351.000,0
04.122.0003.2006.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		340.000,00		340.000,0
04.122.0003.2060.0000	MANUT. DO DEPTO. DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR		8.000,00		8.000,0
04.122.0003.2086.0000	PROMO€áES DE EVENTOS, RECEP€áES E CONFERENCIAS		3.000,00		3.000,0
04 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		6.000,00		6.000,0
04.122.0015.1007.0000	REEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00		1.000,0
04.122.0015.1066.0000	AQUISI€ÇO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,0
04 181	Policiamento		5.000,00		5.000,0
04 181 0005	POLICIAMENTO MILITAR		5.000,00		5.000,0
04.181.0005.2027.0000	ENCARGOS COM A SEGURAN€A PUBLICA		5.000,00		5.000,0
04 182	Defesa Civil		4.000,00		4.000,0
04 182 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		4.000,00		4.000,0
04.182.0003.2067.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DEFESA CIVIL		4.000,00		4.000,0
04 606	Extensão Rural		11.000,00		11.000,0
04 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		11.000,00		11.000,0
04.606.0014.2066.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DO INCRA		11.000,00		11.000,0
24	Comunicações		1.000,00		1.000,0
24 126	Tecnologia da Informação		1.000,00		1.000,0
24 126 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,0
24.126.0003.2092.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS		1.000,00		1.000,0
24 131	Comunicação Social		21.000,00		21.000,0
24 131 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		21.000,00		21.000,0
24.131.0003.2005.0000	PUBLICA€ÇO DE EDITAIS E NORMAS		21.000,00		21.000,0
	TOTAL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		35.000,00		35.000,0
04 122	Administração Geral		35.000,00		35.000,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		35.000,00		35.000,0
04.122.0003.2191.0000	MANUTENÇO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		35.000,00		35.000,0
	TOTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00		50.000,0
04 124	Controle Interno		50.000,00		50.000,0
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,0
04.124.0003.2089.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL		50.000,00		50.000,0
	TOTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		35.000,00		35.000,0
04 122	Administração Geral		35.000,00		35.000,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		35.000,00		35.000,0
04.122.0003.2188.0000	MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		35.000,00		35.000,0
	TOTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.164.000,00		1.164.000,0
04 122	Administração Geral		1.164.000,00		1.164.000,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.010.000,00		1.010.000,0
04.122.0003.2003.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE		37.000,00		37.000,0
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		960.000,00		960.000,0
04.122.0003.2135.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPT. DE PESSOAL		13.000,00		13.000,0
04 122 0006	ENCARGO JUDICIARIO		122.000,00		122.000,0
04.122.0006.2008.0000	IDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS		122.000,00		122.000,0
04 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		32.000,00		32.000,0
04.122.0015.1008.0000	REFORMA E/OU AMPL.E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL		10.000,00		10.000,0
04.122.0015.1027.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA SECRETARIA		2.000,00		2.000,0
04.122.0015.1031.0000	AQUISI€ÇO DE IMàVEIS		5.000,00		5.000,0
04.122.0015.2052.0000	MANUT. DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		15.000,00		15.000,0
04 123	Administração Financeira		311.500,00		311.500,0
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		310.500,00		310.500,0
04.123.0003.2033.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS CONTABEIS		217.000,00		217.000,0
04.123.0003.2051.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE TRIBUTA€ÇO		27.500,00		27.500,0
04.123.0003.2088.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE FINANCAS		43.500,00		43.500,0
04.123.0003.2134.0000	MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA		22.500,00		22.500,0
04 123 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		1.000,00		1.000,0
04.123.0015.1049.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO. FINAN€AS		1.000,00		1.000,0
04 128	Formação de Recursos Humanos		1.500,00		1.500,0
04 128 0001	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL		1.500,00		1.500,0
04.128.0001.2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL		1.500,00		1.500,0
04 271	Previdência Básica		194.000,00		194.000,0
04 271 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA		194.000,00		194.000,0
04.271.0007.2061.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		193.000,00		193.000,0
04.271.0007.2093.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000,00		1.000,0
04 722	Telecomunicações		4.000,00		4.000,0
04 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		4.000,00		4.000,0
04.722.0015.2049.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS TELEFONICOS		4.000,00		4.000,0
04 752	Energia Elétrica		115.000,00		115.000,0
04 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		115.000,00		115.000,0
04.752.0015.2091.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS		115.000,00		115.000,0
15	Urbanismo		8.400,00		8.400,0
15 122	Administração Geral		8.400,00		8.400,0
15 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		8.400,00		8.400,0
15.122.0015.1004.0000	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS		8.400,00		8.400,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		5.500,00		5.500,0
24 721	Comunicações Postais		5.500,00		5.500,0
24 721 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		5.500,00		5.500,0
24.721.0003.2069.0000	MANUTEN€ÇO DOS CORREIOS		5.500,00		5.500,0
24 722	Telecomunicações		20.000,00		20.000,0
24 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		20.000,00		20.000,0
24.722.0015.1024.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAL		1.000,00		1.000,0
24.722.0015.2059.0000	MANUT. DOS SERVI€OS DE RADIODIFUSAO		10.500,00		10.500,0
24.722.0015.2072.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.500,00		6.500,0
24.722.0015.2113.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS TELEFONICOS		2.000,00		2.000,0
28	Encargos Especiais		166.000,00		166.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna		166.000,00		166.000,0
28 843 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		166.000,00		166.000,0
28.843.0002.2132.0000	ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA		166.000,00		166.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais		102.000,00		102.000,0
28 846 0008	CONTRIBUICOES		102.000,00		102.000,0
28.846.0008.2090.0000	ENCARGOS COM O PASEP		102.000,00		102.000,0
99	Reserva de Contingência		156.261,10		156.261,1
99 999	Reserva de Contingência		156.261,10		156.261,1
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		156.261,10		156.261,1
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		156.261,10		156.261,1
	TOTAL	0,00	2.248.161,10	0,00	2.248.161,1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		101.000,00		101.000,0
04 122	Administração Geral		101.000,00		101.000,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		101.000,00		101.000,0
04.122.0003.2189.0000	MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE GOVERNO		101.000,00		101.000,0
	TOTAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		3.500,00		3.500,0
15 121	Planejamento e Orçamento		3.500,00		3.500,0
15 121 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		3.500,00		3.500,0
15.121.0015.2054.0000	CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR		3.500,00		3.500,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		583.488,90		583.488,9
15 451 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		583.488,90		583.488,9
15.451.0015.1010.0000	CONSTRU€ÇO DO PREDIO DE ALMOXARIFADO		2.028,90		2.028,9
15.451.0015.1019.0000	CONST. AMPL. E RECUP. REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL		8.500,00		8.500,0
15.451.0015.1021.0000	ABERTURA E ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS		4.100,00		4.100,0
15.451.0015.1022.0000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS/AREAS DE LAZER		12.300,00		12.300,0
15.451.0015.1023.0000	ABERTURA E PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS		71.400,00		71.400,0
15.451.0015.1042.0000	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO		1.560,00		1.560,0
15.451.0015.1051.0000	CONST., AMPL. REST. DE PREDIOS PUBLICOS		7.000,00		7.000,0
15.451.0015.1067.0000	CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLOGICO		5.000,00		5.000,0
15.451.0015.1087.0000	CONSTRU€ÇO DO PORTAL		5.000,00		5.000,0
15.451.0015.1088.0000	CONSTRU€ÇO DE ASFALTO		31.500,00		31.500,0
15.451.0015.1089.0000	CONSTRU€ÇO DE COZINHA COMUNITARIA		15.700,00		15.700,0
15.451.0015.1094.0000	URBANIZA€ÇO DE AVENIDAS		10.400,00		10.400,0
15.451.0015.2053.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS		401.500,00		401.500,0
15.451.0015.2070.0000	CONSERVA€ÇO E ARBORIZA€ÇO DE AVENIDAS		1.500,00		1.500,0
15.451.0015.2087.0000	MANUTEN€ÇO DE RUAS E AVENIDAS		3.000,00		3.000,0
15.451.0015.2137.0000	CONSERVA€ÇO DE CAL€AMENTOS		3.000,00		3.000,0
15 452	Serviços Urbanos		844.600,00		844.600,0
15 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		844.600,00		844.600,0
15.452.0015.1050.0000	CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE CEMIT RIO		500,00		500,0
15.452.0015.2014.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRA€AS, PARQUES E OUTROS LOGRADOUROS		22.000,00		22.000,0
15.452.0015.2071.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CEMITERIOS PUBLICOS		6.000,00		6.000,0
15.452.0015.2085.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA		816.100,00		816.100,0
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		1.500,00		1.500,0
15 453 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		1.500,00		1.500,0
15.453.0015.2140.0000	MANUT. DOS SERVI€OS DE SERGURAN€A E EDUCA €ÇO NO TRANSITO		1.500,00		1.500,0
15 752	Energia Elétrica		22.000,00		22.000,0
15 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		22.000,00		22.000,0
15.752.0015.2094.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA		22.000,00		22.000,0
16	Habitação		28.900,00		28.900,0
16 482	Habitação Urbana		28.900,00		28.900,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		28.900,00		28.900,0
16.482.0015.1028.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		20.900,00		20.900,0
16.482.0015.2111.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		8.000,00		8.000,0
17 Saneamento			1.500,00		1.500,0
17 452	Serviços Urbanos		1.500,00		1.500,0
17 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		1.500,00		1.500,0
17.452.0015.2127.0000	PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO		1.500,00		1.500,0
17 511	Saneamento Básico Rural		223.500,00		223.500,0
17 511 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		223.500,00		223.500,0
17.511.0015.1029.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAUR. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA		10.000,00		10.000,0
17.511.0015.1056.0000	CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS		31.000,00		31.000,0
17.511.0015.1061.0000	PERFURAR E RESTAURAR PO€OS TUBULARES E CACIMBáES		17.000,00		17.000,0
17.511.0015.2073.0000	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA		165.500,00		165.500,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		176.000,00		176.000,0
17 512 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		176.000,00		176.000,0
17.512.0015.1018.0000	CONSTRU€ÇO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		5.000,00		5.000,0
17.512.0015.1030.0000	CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D AGUA		6.800,00		6.800,0
17.512.0015.1032.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ATERRO SANITµRIO		7.500,00		7.500,0
17.512.0015.1070.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		5.000,00		5.000,0
17.512.0015.1078.0000	CONST. E RESTAUR. DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS		5.000,00		5.000,0
17.512.0015.1081.0000	IMPLANTA€ÇO DE UNID. DE MANEJOS E RESIDUOS SOLIDOS		17.100,00		17.100,0
17.512.0015.1082.0000	CONST. E RESTAUR. DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS		5.000,00		5.000,0
17.512.0015.1083.0000	CONST. E RESTAUR. DE CANAIS DE DRENAGEM		2.100,00		2.100,0
17.512.0015.2013.0000	CONSERVA€ÇO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS		7.000,00		7.000,0
17.512.0015.2042.0000	MANUTEN€ÇO DE UNIDADE SANITARIAS		1.500,00		1.500,0
17.512.0015.2110.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA		114.000,00		114.000,0
26 Transporte			228.000,00		228.000,0
26 782	Transporte Rodoviário		228.000,00		228.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE		228.000,00		228.000,0
26.782.0015.1025.0000	CONSTR. E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO		20.000,00		20.000,0
26.782.0015.1057.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA		18.900,00		18.900,0
26.782.0015.1058.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS		71.000,00		71.000,0
26.782.0015.1060.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PONTES E BUEIROS		22.000,00		22.000,0
26.782.0015.2056.0000	MANUT. DO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS		11.600,00		11.600,0
26.782.0015.2136.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS		84.500,00		84.500,0
	TOTAL	0,00	2.112.988,90	0,00	2.112.988,9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		220.500,00		220.500,0
12 122	Administração Geral		220.500,00		220.500,0
12 122 0010	EDUCACAO NOTA 10		220.500,00		220.500,0
12.122.0010.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		220.500,00		220.500,0
12 128	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,0
12 128 0010	EDUCACAO NOTA 10		2.000,00		2.000,0
12.128.0010.2009.0000	CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES		2.000,00		2.000,0
12 361	Ensino Fundamental		4.882.120,00		4.882.120,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0010	EDUCACAO NOTA 10		4.882.120,00		4.882.120,0
12.361.0010.1005.0000	CONSTR. AMPL. E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,0
12.361.0010.1006.0000	AQUISI€ÇO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.1012.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIP. P/EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.1033.0000	AQUISI€ÇO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLAR		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.1035.0000	CONSTRU€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA		10.000,00		10.000,0
12.361.0010.1036.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		15.000,00		15.000,0
12.361.0010.1037.0000	AQUISI€ÇO DE BENS IMOVEIS		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.1038.0000	AQUISI€ÇO DE VEÖCULO		20.000,00		20.000,0
12.361.0010.1047.0000	REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.1074.0000	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,0
12.361.0010.2016.0000	CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES		55.000,00		55.000,0
12.361.0010.2017.0000	MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR		150.000,00		150.000,0
12.361.0010.2020.0000	MANUT. PROG. NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNAT		100.000,00		100.000,0
12.361.0010.2022.0000	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO		130.000,00		130.000,0
12.361.0010.2050.0000	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS		35.000,00		35.000,0
12.361.0010.2063.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL		302.460,00		302.460,0
12.361.0010.2064.0000	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,0
12.361.0010.2095.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA		11.000,00		11.000,0
12.361.0010.2096.0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		10.000,00		10.000,0
12.361.0010.2098.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL		300,00		300,0
12.361.0010.2099.0000	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		300,00		300,0
12.361.0010.2100.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%		2.301.000,00		2.301.000,0
12.361.0010.2101.0000	ENCARGO C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%		660.400,00		660.400,0
12.361.0010.2102.0000	MANUTEN€ÇO E DESENVOL. DO ENSINO 40%		470.200,00		470.200,0
12.361.0010.2103.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR		360.000,00		360.000,0
12.361.0010.2108.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		1.100,00		1.100,0
12.361.0010.2109.0000	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUC. JOVENS ADULTOS - 60%		22.600,00		22.600,0
12.361.0010.2117.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%		700,00		700,0
12.361.0010.2118.0000	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUCA€ÇO ESPECIAL 60%		2.000,00		2.000,0
12.361.0010.2121.0000	AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO		4.000,00		4.000,0
12.361.0010.2122.0000	ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL		7.000,00		7.000,0
12.361.0010.2124.0000	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		20.000,00		20.000,0
12.361.0010.2138.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE DE ALUNOS		69.060,00		69.060,0
12.361.0010.2185.0000	MANUTEN€ÇO DO BRALF		65.000,00		65.000,0
12 362	Ensino Médio		52.000,00		52.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 362 0010	EDUCACAO NOTA 10		52.000,00		52.000,0
12.362.0010.1039.0000	CONSTR., AMPL. E REF. UNID. ESCOLARES DO ENSINO MEDIO		40.000,00		40.000,0
12.362.0010.2023.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO MEDIO		12.000,00		12.000,0
12 365	Educação Infantil		292.440,00		292.440,0
12 365 0010	EDUCACAO NOTA 10		292.440,00		292.440,0
12.365.0010.1011.0000	CONSTR.,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		8.000,00		8.000,0
12.365.0010.1040.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES		46.540,00		46.540,0
12.365.0010.1041.0000	CONSTRU€ÇO DE PARQUE INFANTIL		11.500,00		11.500,0
12.365.0010.1073.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRE-ESCOLA		8.000,00		8.000,0
12.365.0010.2065.0000	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL		95.000,00		95.000,0
12.365.0010.2104.0000	ENCARGO C/PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%		6.000,00		6.000,0
12.365.0010.2105.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS ENSINO INFANTL - 40%		30.800,00		30.800,0
12.365.0010.2106.0000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%		24.000,00		24.000,0
12.365.0010.2107.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGO DO PRE-ESCOLAR 40%		600,00		600,0
12.365.0010.2123.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		62.000,00		62.000,0
13 Cultura			7.000,00		7.000,0
13 122	Administração Geral		7.000,00		7.000,0
13 122 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA		7.000,00		7.000,0
13.122.0011.2125.0000	MANUTEN€ÇO DE BIBLIOTECA PUBLICA		7.000,00		7.000,0
13 392	Difusão Cultural		34.500,00		34.500,0
13 392 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA		34.500,00		34.500,0
13.392.0011.2044.0000	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,0
13.392.0011.2047.0000	MANUTEN.E MANTER BANDA DE MUSICA		2.500,00		2.500,0
13.392.0011.2048.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		10.000,00		10.000,0
13.392.0011.2097.0000	FORMA€ÇO DE GRUPOS DE CAPOEIRA E DAN€A		2.000,00		2.000,0
	TOTAL	0,00	5.490.560,00	0,00	5.490.560,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		65.100,00		65.100,0
27 812	Desporto Comunitário		65.100,00		65.100,0
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		65.100,00		65.100,0
27.812.0012.1064.0000	INSTALA€ÇO DE ESCOLINHA DE ESPORTES		12.100,00		12.100,0
27.812.0012.1090.0000	CONSTRU€ÇO DE CAMPO DE FUTEBOL		15.000,00		15.000,0
27.812.0012.2045.0000	REALIZ. DE EVENTOS ESPORTIVOS		22.000,00		22.000,0
27.812.0012.2046.0000	REALIZA€ÇO DE TORNEIO INTERESCOLAR		5.000,00		5.000,0
27.812.0012.2139.0000	MANUTEN€ÇO DE ESTADIO DE FUTEBOL		11.000,00		11.000,0
27 813	Lazer		204.200,00		204.200,0
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		204.200,00		204.200,0
27.813.0012.1062.0000	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA		22.500,00		22.500,0
27.813.0012.1063.0000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL		85.300,00		85.300,0
27.813.0012.1065.0000	CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO		12.200,00		12.200,0
27.813.0012.1097.0000	CONSTRU€ÇO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		36.200,00		36.200,0
27.813.0012.2126.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER		48.000,00		48.000,0
	TOTAL	0,00	269.300,00	0,00	269.300,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		206.500,00		206.500,0
04 122	Administração Geral		206.500,00		206.500,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		206.500,00		206.500,0
04.122.0003.2055.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE		206.500,00		206.500,0
10	Saúde		1.012.700,00		1.012.700,0
10 301	Atenção Básica		1.012.700,00		1.012.700,0
10 301 0009	SAUDE INTENSIFICADA		1.012.700,00		1.012.700,0
10.301.0009.1009.0000	AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.1014.0000	AQUISIEÇO DE VEÖCULOS		5.000,00		5.000,0
10.301.0009.1043.0000	AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O HPP		10.500,00		10.500,0
10.301.0009.1046.0000	REFORMA E AMPLIAEÇO DO HPP		4.700,00		4.700,0
10.301.0009.1068.0000	CONST. AMPL. E REF. POSTOS DE SAUDE E DA SEC. MUNIC. DE SAéD		5.000,00		5.000,0
10.301.0009.1069.0000	AQUISIEÇO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,0
10.301.0009.1077.0000	CONST., REST, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE		10.000,00		10.000,0
10.301.0009.1080.0000	AQUISIEÇO DE AMBULANCIA		15.000,00		15.000,0
10.301.0009.1096.0000	CONSTRUEÇO DE ACADEMIA DE SAéDE		30.000,00		30.000,0
10.301.0009.1098.0000	CONSTRUIR,RESTAURAR,EMPLIAR E EQUIPAR UBS		54.500,00		54.500,0
10.301.0009.1099.0000	VIG.ALIM.NUTRICIONAL C/ADESÇO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO3		5.000,00		5.000,0
10.301.0009.2018.0000	MANUTENEÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,0
10.301.0009.2025.0000	ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL		1.000,00		1.000,0
10.301.0009.2026.0000	PROGRAMA DE ATENEÇO BASICA DE SAUDE-PAB		632.000,00		632.000,0
10.301.0009.2062.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB		45.000,00		45.000,0
10.301.0009.2075.0000	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB		5.000,00		5.000,0
10.301.0009.2182.0000	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.2183.0000	PROG.DE MELH.DO ACES.E DA QUALIDADE-PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.2184.0000	COMPENSAEÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		20.000,00		20.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.488.000,00		1.488.000,0
10 302 0009	SAUDE INTENSIFICADA		1.488.000,00		1.488.000,0
10.302.0009.1071.0000	REFORMA E AMPLIAEÇO HPP-HOSP. DE PEQUENO PORTE		5.000,00		5.000,0
10.302.0009.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,0
10.302.0009.2019.0000	AQUISIEÇO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS		20.000,00		20.000,0
10.302.0009.2024.0000	CONSERVAEÇO E LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE E DA SMS		12.000,00		12.000,0
10.302.0009.2079.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		973.000,00		973.000,0
10.302.0009.2116.0000	MANUTENEÇO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		473.000,00		473.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		974.000,00		974.000,0
10 303 0009	SAUDE INTENSIFICADA		974.000,00		974.000,0
10.303.0009.1044.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS		5.000,00		5.000,0
10.303.0009.1045.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS (KITS PARA AGENTE DE SAUDE)		5.000,00		5.000,0
10.303.0009.1048.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA A EQUIPE DO PSF		10.000,00		10.000,0
10.303.0009.1095.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MóVEL		40.000,00		40.000,0
10.303.0009.2075.0000	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB		153.000,00		153.000,0
10.303.0009.2076.0000	ACOES DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		308.000,00		308.000,0
10.303.0009.2077.0000	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		453.000,00		453.000,0
10 304	Vigilância Sanitária		98.000,00		98.000,0
10 304 0009	SAUDE INTENSIFICADA		98.000,00		98.000,0
10.304.0009.2128.0000	ENCARGO COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA		98.000,00		98.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00		65.000,0
10 305 0009	SAUDE INTENSIFICADA		65.000,00		65.000,0
10.305.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,0
10.305.0009.2028.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONT. DE DOENÇAS-PPI/ECD		63.000,00		63.000,0
10 306	Alimentação e Nutrição		13.890,00		13.890,0
10 306 0009	SAUDE INTENSIFICADA		13.890,00		13.890,0
10.306.0009.2029.0000	AÇÕES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL		13.890,00		13.890,0
	TOTAL	0,00	3.858.090,00	0,00	3.858.090,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		107.000,00		107.000,0
08 241	Assistência ao Idoso		28.000,00		28.000,0
08 241 0013	BEM ESTAR SOCIAL		28.000,00		28.000,0
08.241.0013.1052.0000	CONST. E REST. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS		20.000,00		20.000,0
08.241.0013.2078.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO		8.000,00		8.000,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		26.000,00		26.000,0
08 242 0013	BEM ESTAR SOCIAL		26.000,00		26.000,0
08.242.0013.2011.0000	BPC-BENEF.DE PREST. CONTINUADA - CAPACITA€ÇO		3.000,00		3.000,0
08.242.0013.2115.0000	MANUTEN€ÇO DO BPC		3.000,00		3.000,0
08.242.0013.2181.0000	APOIO A FAMILIA E AO DEFICIENTE		20.000,00		20.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		107.000,00		107.000,0
08 243 0013	BEM ESTAR SOCIAL		107.000,00		107.000,0
08.243.0013.1054.0000	CONSTRU€ÇO DE CRECHE		20.000,00		20.000,0
08.243.0013.2032.0000	IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE JUVENTUDE		6.000,00		6.000,0
08.243.0013.2035.0000	MANUTEN€ÇO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		81.000,00		81.000,0
08 244	Assistência Comunitária		817.800,00		817.800,0
08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL		817.800,00		817.800,0
08.244.0013.1020.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,0
08.244.0013.1034.0000	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL		4.000,00		4.000,0
08.244.0013.1053.0000	CONST. E EQUIPAR CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		60.000,00		60.000,0
08.244.0013.1075.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SMAS		2.000,00		2.000,0
08.244.0013.2030.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTA€ÇO		5.000,00		5.000,0
08.244.0013.2031.0000	PROGRAMA DE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA		6.000,00		6.000,0
08.244.0013.2034.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES		6.000,00		6.000,0
08.244.0013.2036.0000	MANUTEN€ÇO DO PBFI/PAIF/CRAS		78.000,00		78.000,0
08.244.0013.2038.0000	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIVÒN.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV		150.000,00		150.000,0
08.244.0013.2039.0000	MANUTEN€ÇO DO IGD-SUAS		30.000,00		30.000,0
08.244.0013.2041.0000	IGDBF-INDICE DE GESTAO DESC. DO BOLSA FAMILIA		64.000,00		64.000,0
08.244.0013.2057.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		184.000,00		184.000,0
08.244.0013.2081.0000	ENCARGOS COM OS SERVICOS FUNERARIOS		5.000,00		5.000,0
08.244.0013.2082.0000	MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		195.000,00		195.000,0
08.244.0013.2084.0000	APOIO AS FAMILIA E CIDADAOS CARENTES		13.800,00		13.800,0
08 845	Transferências		1.000,00		1.000,0
08 845 0013	BEM ESTAR SOCIAL		1.000,00		1.000,0
08.845.0013.2130.0000	APOIO E INCENTIVO A ASSOCIA€ÇO		1.000,00		1.000,0
	TOTAL	0,00	979.800,00	0,00	979.800,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

12 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		16.000,00		16.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		16.000,00		16.000,0
18 541 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		16.000,00		16.000,0
18.541.0014.2004.0000	MANUTEN€ÇO E PRESEVA€ÇO DE PARQUES PUBLICOS		6.000,00		6.000,0
18.541.0014.2114.0000	A€âES DE PROTE€ÇO E CONTROLE DE AREAS AMBIENTAIS		2.000,00		2.000,0
18.541.0014.2131.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		8.000,00		8.000,0
20	Agricultura		118.500,00		118.500,0
20 122	Administração Geral		118.500,00		118.500,0
20 122 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		118.500,00		118.500,0
20.122.0014.1084.0000	AQUISI€ÇO DE VEICULO		9.000,00		9.000,0
20.122.0014.2074.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA		109.500,00		109.500,0
20 542	Controle Ambiental		2.500,00		2.500,0
20 542 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		2.500,00		2.500,0
20.542.0014.2133.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL		2.500,00		2.500,0
20 605	Abastecimento		20.000,00		20.000,0
20 605 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,0
20.605.0014.1076.0000	AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA		20.000,00		20.000,0
20 606	Extensão Rural		13.000,00		13.000,0
20 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		13.000,00		13.000,0
20.606.0014.2129.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		13.000,00		13.000,0
20 607	Irrigação		12.600,00		12.600,0
20 607 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		12.600,00		12.600,0
20.607.0014.1086.0000	AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEM. AGRICOLAS		12.600,00		12.600,0
20 608			39.500,00		39.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

12 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		39.500,00		39.500,0
20.608.0014.1013.0000	CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DE HORTAS COMUNITARIAS		6.800,00		6.800,0
20.608.0014.1091.0000	CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		19.000,00		19.000,0
20.608.0014.1093.0000	REAL. OBRAS,AQUIS. EQUIP.P/CENTRO FORMA€ÇO AGRICULTURA FAMIL		8.400,00		8.400,0
20.608.0014.2012.0000	APOIO A PRODU€ÇO AGRICOLA		2.000,00		2.000,0
20.608.0014.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SEMENTES E MUDAS		1.500,00		1.500,0
20.608.0014.2143.0000	IMPLANT. DO AGROINDUSTRIA DE BENEFIC. DE FRUTOS REGIONAIS		900,00		900,0
20.608.0014.2145.0000	IMPLANT. DE UNIDADES DE BENEFIC.DO PENDUCULO DO CAJU		900,00		900,0
20 692	Comercialização		75.900,00		75.900,0
20 692 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE		75.900,00		75.900,0
20.692.0014.1015.0000	CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO DE ARMAZENS		3.000,00		3.000,0
20.692.0014.1016.0000	CONST., REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MERCADOS		6.500,00		6.500,0
20.692.0014.1017.0000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE MATADOURO		26.000,00		26.000,0
20.692.0014.1092.0000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE MERCADO PéBLICO		18.900,00		18.900,0
20.692.0014.2141.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO MATADOURO		16.500,00		16.500,0
20.692.0014.2142.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO MERCADO		5.000,00		5.000,0
	TOTAL	0,00	298.000,00	0,00	298.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA€ÇO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		41.600,00		41.600,0
24 131	Comunicação Social		41.600,00		41.600,0
24 131 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		41.600,00		41.600,0
24.131.0003.2190.0000	MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE COMUNICA€ÇO		41.600,00		41.600,0
	TOTAL	0,00	41.600,00	0,00	41.600,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

14 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		126.000,00		126.000,0
04 272	Previdência do Regime Estatutário		126.000,00		126.000,0
04 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA		126.000,00		126.000,0
04.272.0007.1100.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,0
04.272.0007.2186.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS		111.000,00		111.000,0
09	Previdência Social		526.000,00		526.000,0
09 272	Previdência do Regime Estatutário		526.000,00		526.000,0
09 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA		526.000,00		526.000,0
09.272.0007.2187.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		526.000,00		526.000,0
99	Reserva de Contingência		160.000,00		160.000,0
99 999	Reserva de Contingência		160.000,00		160.000,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.000,00		160.000,0
99.999.9999.2199.0000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR-RPPS		160.000,00		160.000,0
	TOTAL	0,00	812.000,00	0,00	812.000,0
	TOTAL GERAL	0,00	17.351.500,00	0,00	17.351.500,0

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA	01.031.0002.1003.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000,00			
MPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA UNICIPAL	01.031.0016.1001.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0016.1002.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0016.2001.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						528.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF			3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADE	01.031.0016.2002.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			

TOTAL 545.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.091.0004.2058.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2006.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DO DEPTO. DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR	04.122.0003.2060.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROMOE¢áES DE EVENTOS, RECEP€áES E CONFERENCIAS	04.122.0003.2086.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0015.1007.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISI€ÇO DE VEICULOS	04.122.0015.1066.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURAN€A PUBLICA	04.181.0005.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGOS COM A SEGURAN€A PUBLICA	04.181.0005.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DEFESA CIVIL	04.182.0003.2067.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DO INCRA	04.606.0014.2066.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	24.126.0003.2092.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
JBLICA€ÇO DE EDITAIS E NORMAS	24.131.0003.2005.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 475.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0003.2191.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.0003.2089.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0003.2188.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONTRIBUICAO A ENTIDADE	04.122.0003.2003.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	35.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	04.122.0003.2007.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					801.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇO DO DEPT. DE PESSOAL	04.122.0003.2135.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
IDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS	04.122.0006.2008.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
REFORMA E/OU AMPL E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL	04.122.0015.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÇO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA SECRETARIA	04.122.0015.1027.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÇO DE IMâVEIS	04.122.0015.1031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUT. DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	04.122.0015.2052.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÇO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.123.0003.2033.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						217.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÇO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÇO	04.123.0003.2051.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÇO DO DEPTO. DE FINANCAS	04.123.0003.2088.0000						43.500,00
3 DESPESAS CORREN						43.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS E PLANEJAMEN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE FINANCAS	04.123.0003.2088.0000						43.500,00
3 DESPESAS CORREN						43.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
MANUTEN€ÇO DA TESOURARIA	04.123.0003.2134.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO. FINAN€AS	04.123.0015.1049.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	04.128.0001.2010.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	04.271.0007.2061.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.271.0007.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	500,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	500,00			
MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS TELEFONICOS	04.722.0015.2049.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS E PLANEJAMEN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS TELEFONICOS	04.722.0015.2049.0000						4.000,00
ENCARGOS COM A ELETROBRAS	04.752.0015.2091.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
QUISI€ÇO DE IMOVEIS	15.122.0015.1004.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	8.400,00			
MANUTEN€ÇO DOS CORREIOS	24.721.0003.2069.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAL	24.722.0015.1024.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DOS SERVI€OS DE RADIODIFUSAO	24.722.0015.2059.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	24.722.0015.2072.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS TELEFONICOS	24.722.0015.2113.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO E CONSERVAÇO DOS POSTOS TELEFONICOS	24.722.0015.2113.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0002.2132.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					16.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	15.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	150.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2090.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000						156.261,10
9 RESERVA DE CONTI						156.261,10	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					156.261,10		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	156.261,10			

TOTAL	2.248.161,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE GOVERNO	04.122.0003.2189.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 101.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR	15.121.0015.2054.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
ONSTRU€ÇO DO PREDIO DE ALMOXARIFADO	15.451.0015.1010.0000						2.028,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.028,90	
4 INVESTIMENTOS					2.028,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.028,90			
CONST. AMPL. E RECUP. REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	15.451.0015.1019.0000						8.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS					8.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.500,00			
ABERTURA E ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS	15.451.0015.1021.0000						4.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.100,00	
4 INVESTIMENTOS					4.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRU€ÇO E REFORMA DE PRA€AS/AREAS DE LAZER	15.451.0015.1022.0000						12.300,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.300,00	
4 INVESTIMENTOS					7.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.300,00			
ABERTURA E PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0015.1023.0000						71.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.400,00	
4 INVESTIMENTOS					71.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.400,00			
CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO	15.451.0015.1042.0000						1.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.560,00	
4 INVESTIMENTOS					1.560,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.060,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CONST., AMPL. REST. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0015.1051.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLOGICO	15.451.0015.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLOGICO	15.451.0015.1067.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRU€O DO PORTAL	15.451.0015.1087.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRU€O DE ASFALTO	15.451.0015.1088.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
CONSTRU€O DE COZINHA COMUNITARIA	15.451.0015.1089.0000						15.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.700,00	
4 INVESTIMENTOS					15.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.700,00			
URBANIZA€O DE AVENIDAS	15.451.0015.1094.0000						10.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.400,00	
4 INVESTIMENTOS					10.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS	15.451.0015.2053.0000						401.500,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSERVA€O E ARBORIZA€O DE AVENIDAS	15.451.0015.2070.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTEN€O DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0015.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0015.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSERVA€ÇO DE CAL€AMENTOS	15.451.0015.2137.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE CEMITRIO	15.452.0015.1050.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
MANUT. E CONSERV. DE PRA€AS, PARQUES E OUTROS LOGRADOUROS	15.452.0015.2014.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0015.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2085.0000						816.100,00
3 DESPESAS CORREN						813.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					702.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600,00	
4 INVESTIMENTOS					2.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.600,00			
MANUT. DOS SERVI€OS DE SERGURAN€A E EDUCAÇÃO NO TRANSITO	15.453.0015.2140.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT. DOS SERVI€OS DE SERGURAN€A E EDUCA€ÇO NO TRANSITO	15.453.0015.2140.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
'ANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA	15.752.0015.2094.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0015.1028.0000						20.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.900,00	
4 INVESTIMENTOS					20.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.900,00			
MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.2111.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO	17.452.0015.2127.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRU€ÇO E RESTAUR. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	17.511.0015.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUEÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS	17.511.0015.1056.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
PERFURAR E RESTAURAR PO€OS TUBULARES E CACIMBâES	17.511.0015.1061.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PERFURAR E RESTAURAR PO€OS TUBULARES E CACIMBâES	17.511.0015.1061.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA AGUA	17.511.0015.2073.0000						165.500,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	500,00			
CONSTRU€ÇO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.512.0015.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D AGUA	17.512.0015.1030.0000						6.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.800,00	
4 INVESTIMENTOS					6.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.800,00			
CONSTRUEÇO E RESTAURA€ÇO DE ATERRO SANITµRIO	17.512.0015.1032.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500,00			
CONST. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0015.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E RESTAUR. DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS	17.512.0015.1078.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAEÇO DE UNID. DE MANEJOS E RESIDUOS SOLIDOS	17.512.0015.1081.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
IMPLANTA€ÇO DE UNID. DE MANEJOS E RESIDUOS SOLIDOS	17.512.0015.1081.0000						17.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.100,00	
4 INVESTIMENTOS					7.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
CONST. E RESTAUR. DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS	17.512.0015.1082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E RESTAUR. DE CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0015.1083.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100,00			
CONSERVA€ÇO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.512.0015.2013.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTEN€ÇO DE UNIDADE SANITARIAS	17.512.0015.2042.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	17.512.0015.2110.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
CONSTR. E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0015.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0015.1057.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.900,00			
CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.1058.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.000,00			
CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0015.1060.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. DO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0015.2056.0000						11.600,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.600,00	
4 INVESTIMENTOS					7.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.600,00			
MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0015.2136.0000						84.500,00
3 DESPESAS CORREN						84.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
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	70.000,00			

TOTAL 2.112.988,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ADMINISTRAÇO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.122.0010.2021.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN						218.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	12.128.0010.2009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLAR	12.361.0010.1033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0010.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇO DE BENS IMOVEIS	12.361.0010.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇO DE VEÓCULO	12.361.0010.1038.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSERVAÇO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.2016.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.2016.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
'ANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO SCOLAR	12.361.0010.2017.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MANUT. PROG. NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	12.361.0010.2020.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO	12.361.0010.2022.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0010.2050.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2063.0000						302.460,00
3 DESPESAS CORREN						297.460,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2063.0000						302.460,00
3 DESPESAS CORREN						297.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.460,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.460,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.2064.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA	12.361.0010.2095.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0010.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	12.361.0010.2121.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	12.361.0010.2122.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	12.361.0010.2122.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0010.2124.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGO COM TRANSPORTE DE ALUNOS	12.361.0010.2138.0000						69.060,00
3 DESPESAS CORREN						69.060,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTEN€ÇO DO BRALF	12.361.0010.2185.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTR., AMPL. E REF. UNID. ESCOLARES DO ENSINO MEDIO	12.362.0010.1039.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTEN€ÇO DO ENSINO MEDIO	12.362.0010.2023.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0010.1040.0000						46.540,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.540,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0010.1040.0000						46.540,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.540,00	
4 INVESTIMENTOS					46.540,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.740,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.800,00			
CONSTRU€ÇO DE PARQUE INFANTIL	12.365.0010.1041.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL	12.365.0010.2065.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTEN€ÇO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0010.2123.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTEN€ÇO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.122.0011.2125.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0011.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0011.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTEN.E MANTER BANDA DE MUSICA	13.392.0011.2047.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0011.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
FORMA€ÇO DE GRUPOS DE CAPOEIRA E DAN€A	13.392.0011.2097.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 1.564.560,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTR. AMPL. E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0010.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISI€ÇO DE VEICULOS	12.361.0010.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISI€ÇO DE EQUIP. P/EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0010.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0010.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	12.361.0010.1074.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	12.361.0010.2098.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.2099.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.361.0010.2100.0000						2.301.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.298.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	180.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.361.0010.2100.0000						2.301.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGO C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	12.361.0010.2101.0000						660.400,00
3 DESPESAS CORREN						660.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	565.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENÇO E DESENVOL. DO ENSINO 40%	12.361.0010.2102.0000						470.200,00
3 DESPESAS CORREN						470.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2103.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
MANUTENÇO E ENCARGOS DA EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0010.2108.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0010.2108.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUC. JOVENS ADULTOS - 60%	12.361.0010.2109.0000						22.600,00
3 DESPESAS CORREN						22.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.361.0010.2117.0000						700,00
3 DESPESAS CORREN						700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	12.361.0010.2118.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONSTR.,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0010.1011.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0010.1073.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
ENCARGO C/PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0010.2104.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGO C/PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0010.2104.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
MANUTENÇO E ENCARGOS ENSINO INFANTL - 40%	12.365.0010.2105.0000						30.800,00
3 DESPESAS CORREN						30.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
ENCARGOS PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0010.2106.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
ANUTENÇO E ENCARGO DO PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0010.2107.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			

TOTAL 3.926.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
INSTALAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	27.812.0012.1064.0000						12.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0012.1090.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
REALIZ. DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0012.2045.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERESCOLAR	27.812.0012.2046.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0012.2139.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.813.0012.1062.0000						22.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.600,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0012.1063.0000						85.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.300,00	
4 INVESTIMENTOS					85.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0012.1063.0000						85.300,00
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0012.1065.0000						12.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.200,00	
4 INVESTIMENTOS					12.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	27.813.0012.1097.0000						36.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.200,00	
4 INVESTIMENTOS					36.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	27.813.0012.2126.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							269.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE	04.122.0003.2055.0000						206.500,00
3 DESPESAS CORREN						206.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇO DE VEÓCULOS	10.301.0009.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 211.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.301.0009.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HPP	10.301.0009.1043.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HPP	10.301.0009.1046.0000						4.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.700,00	
4 INVESTIMENTOS					4.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. AMPL. E REF. POSTOS DE SAUDE E DA SEC. MUNIC. DE SAéD	10.301.0009.1068.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0009.1069.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE	10.301.0009.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0009.1080.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAéDE	10.301.0009.1096.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR,RESTAURAR,EMPLIAR E EQUIPAR UBS	10.301.0009.1098.0000						54.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.500,00	
4 INVESTIMENTOS					54.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
VIG.ALIM.NUTRICIONAL C/ADESÇO AO	10.301.0009.1099.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PMAQ-AB-HOMOLOGADO3							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	10.301.0009.2018.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL	10.301.0009.2025.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇO BASICA DE SAUDE-PAB	10.301.0009.2026.0000						632.000,00
3 DESPESAS CORREN						625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					588.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB	10.301.0009.2062.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0009.2075.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0009.2075.0000						5.000,00
PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	10.301.0009.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROG.DE MELH.DO ACES.E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	10.301.0009.2183.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0009.2184.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISI€ÇO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	10.302.0009.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE E DA SMS	10.302.0009.2024.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0009.2079.0000						973.000,00
3 DESPESAS CORREN						971.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					557.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	465.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0009.2079.0000						973.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	10.303.0009.1044.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS (KITS PARA AGENTE DE SAUDE)	10.303.0009.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS PARA A EQUIPE DO PSF	10.303.0009.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MóVEL	10.303.0009.1095.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.303.0009.2075.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ACOES DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.303.0009.2076.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN						306.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ACOES DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.303.0009.2076.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN						306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.303.0009.2077.0000						453.000,00
3 DESPESAS CORREN						453.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	310.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGO COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	10.304.0009.2128.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 01 FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGO COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	10.304.0009.2128.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS	10.305.0009.1026.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONT. DE DOENCAS-PPI/ECD	10.305.0009.2028.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AÇâES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	10.306.0009.2029.0000						13.890,00
3 DESPESAS CORREN						13.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
A€áES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	10.306.0009.2029.0000						13.890,00
3 DESPESAS CORREN						13.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.390,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.390,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							3.163.590,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REFORMA E AMPLIA€ÇO HPP-HOSP. DE PEQUENO PORTE	10.302.0009.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0009.1072.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENEÇO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	10.302.0009.2116.0000						473.000,00
3 DESPESAS CORREN						473.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	135.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							483.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENEÇO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0013.2035.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUEÇO E RECUPERAEÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	08.244.0013.1034.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS P/SMAS	08.244.0013.1075.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES	08.244.0013.2034.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0013.2057.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGOS COM OS SERVICOS FUNERARIOS	08.244.0013.2081.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÔNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ENCARGOS COM OS SERVICOS FUNERARIOS	08.244.0013.2081.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
POIO E INCENTIVO A ASSOCIA€ÇO	08.845.0013.2130.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00			

TOTAL 283.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST. E REST. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS	08.241.0013.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0013.2078.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
BPC-BENEF.DE PREST. CONTINUADA - CAPACITA€ÇO	08.242.0013.2011.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTEN€ÇO DO BPC	08.242.0013.2115.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
APOIO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	08.242.0013.2181.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRU€ÇO DE CRECHE	08.243.0013.1054.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE JUVENTUDE	08.243.0013.2032.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0013.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0013.1020.0000						15.000,00
CONST. E EQUIPAR CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	08.244.0013.1053.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO	08.244.0013.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0013.2031.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PBFI/PAIF/CRAS	08.244.0013.2036.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUT.DOS SERVS.DE CONVIVÔN.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	08.244.0013.2038.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT.DOS SERVS.DE CONVIVÒN.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	08.244.0013.2038.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇO DO IGD-SUAS	08.244.0013.2039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
'GDBF-INDICE DE GESTAO DESC. DO BOLSA FAMILIA	08.244.0013.2041.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	08.244.0013.2082.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	08.244.0013.2082.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AS FAMILIA E CIDADAOS CARENTES	08.244.0013.2084.0000						13.800,00
3 DESPESAS CORREN						13.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							696.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇO E PRESEVAÇO DE PARQUES PUBLICOS	18.541.0014.2004.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ÇãES DE PROTEÇO E CONTROLE DE AREAS MBIENTAIS	18.541.0014.2114.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0014.2131.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇO DE VEICULO	20.122.0014.1084.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA	20.122.0014.2074.0000						109.500,00
3 DESPESAS CORREN						109.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇO DO DEPTO. DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL	20.542.0014.2133.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENEÇO DO DEPTO. DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL	20.542.0014.2133.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIEÇO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0014.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENEÇO DO DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0014.2129.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIEÇO DE TRATOR E IMPLEM. AGRICOLAS	20.607.0014.1086.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
CONSTRUEÇO E MANUTENEÇO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0014.1013.0000						6.800,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.300,00			
CONSTRUEÇO E AMPLIAEÇO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0014.1091.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
REAL. OBRAS,AQUIS. EQUIP.P/CENTRO FORMAEÇO AGRICULTURA FAMIL	20.608.0014.1093.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REAL. OBRAS,AQUIS. EQUIP P/CENTRO FORMA€ÇO AGRICULTURA FAMIL	20.608.0014.1093.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
APOIO A PRODU€ÇO AGRICOLA	20.608.0014.2012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0014.2112.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
IMPLANT. DO AGROINDUSTRIA DE BENEFIC. DE FRUTOS REGIONAIS	20.608.0014.2143.0000						900,00
3 DESPESAS CORREN						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
,IPLANT. DE UNIDADES DE BENEFIC.DO PENDUCULO DO CAJU	20.608.0014.2145.0000						900,00
3 DESPESAS CORREN						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO DE ARMAZENS	20.692.0014.1015.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
CONST. REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MERCADOS	20.692.0014.1016.0000						6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.600,00			
CONSTRU€ÇO E REFORMA DE MATADOURO	20.692.0014.1017.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE
SUB UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONSTRUEÇO E REFORMA DE MATADOURO	20.692.0014.1017.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUEÇO E REFORMA DE MERCADO PéBLICO	20.692.0014.1092.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			
MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DO MATADOURO	20.692.0014.2141.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DO MERCADO	20.692.0014.2142.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL 298.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA€ÇO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA€ÇO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE COMUNICA€ÇO	24.131.0003.2190.0000						41.600,00
3 DESPESAS CORREN						41.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	41.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
UNIDADE	14	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
SUB UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.272.0007.1100.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.272.0007.2186.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0007.2187.0000						526.000,00
3 DESPESAS CORREN						526.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.3.20.01.00	26.000,00			
RESERVA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR-RPPS	99.999.9999.2199.0000						160.000,00
9 RESERVA DE CONTI						160.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					160.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	160.000,00			

TOTAL 812.000,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	545.000,00	0,00	545.000,0
01 031 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
01.031.0002.1003.0000	ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
01 031 0016	ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	542.000,00	0,00	542.000,0
01.031.0016.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
01.031.0016.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
01.031.0016.2001.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,0
01.031.0016.2002.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04	Administração	0,00	2.796.500,00	0,00	2.796.500,0
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	76.000,00	0,00	76.000,0
04 091 0004	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,0
04.091.0004.2058.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	1.898.500,00	0,00	1.898.500,0
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.738.500,00	0,00	1.738.500,0
04.122.0003.2003.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,0
04.122.0003.2006.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,0
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	960.000,00	0,00	960.000,0
04.122.0003.2055.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE	0,00	206.500,00	0,00	206.500,0
04.122.0003.2060.0000	MANUT. DO DEPTO. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
04.122.0003.2086.0000	PROMOÇâES DE EVENTOS, RECEPÇâES E CONFERENCIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE PESSOAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
04.122.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0
04.122.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
04.122.0003.2191.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0
04 122 0006	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,0
04.122.0006.2008.0000	IDENIZACOES E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,0
04 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,0
04.122.0015.1007.0000	REEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
04.122.0015.1008.0000	REFORMA E/OU AMPL.E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
04.122.0015.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA SECRETARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04.122.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE IMâVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0015.1066.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.122.0015.2052.0000	MANUT. DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04 123	Administração Financeira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,0
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	310.500,00	0,00	310.500,0
04.123.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	217.000,00	0,00	217.000,0
04.123.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,0
04.123.0003.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANCAS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,0
04.123.0003.2134.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,0
04 123 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
04.123.0015.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPTO. FINANÇAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração	0,00	2.796.500,00	0,00	2.796.500,0
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.124.0003.2089.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
04 128 0001	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
04.128.0001.2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
04 181	Policiamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04 181 0005	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.181.0005.2027.0000	ENCARGOS COM A SEGURAN€A PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04 182	Defesa Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04 182 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04.182.0003.2067.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DE DEFESA CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04 271	Previdência Básica	0,00	194.000,00	0,00	194.000,0
04 271 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,0
04.271.0007.2061.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	193.000,00	0,00	193.000,0
04.271.0007.2093.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	126.000,00	0,00	126.000,0
04 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,0
04.272.0007.1100.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04.272.0007.2186.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,0
04 606	Extensão Rural	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
04 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
04.606.0014.2066.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPTO. DO INCRA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
04 722	Telecomunicações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04.722.0015.2049.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS TELEFONICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
04 752	Energia Elétrica	0,00	115.000,00	0,00	115.000,0
04 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,0
04.752.0015.2091.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,0
08	Assistência Social	0,00	979.800,00	0,00	979.800,0
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0
08 241 0013	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0
08.241.0013.1052.0000	CONST. E REST. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
08.241.0013.2078.0000	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social	0,00	979.800,00	0,00	979.800,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
08 242 0013	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
08.242.0013.2011.0000	BPC-BENEF.DE PREST. CONTINUADA - CAPACITA€ÇO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
08.242.0013.2115.0000	MANUTEN€ÇO DO BPC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
08.242.0013.2181.0000	APOIO A FAMILIA E AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.000,00	0,00	107.000,0
08 243 0013	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,0
08.243.0013.1054.0000	CONSTRU€ÇO DE CRECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
08.243.0013.2032.0000	IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE JUVENTUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
08.243.0013.2035.0000	MANUTEN€ÇO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	817.800,00	0,00	817.800,0
08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	817.800,00	0,00	817.800,0
08.244.0013.1020.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
08.244.0013.1034.0000	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
08.244.0013.1053.0000	CONST. E EQUIPAR CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
08.244.0013.1075.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
08.244.0013.2030.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTA€ÇO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.0013.2031.0000	PROGRAMA DE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
08.244.0013.2034.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
08.244.0013.2036.0000	MANUTEN€ÇO DO PBFI/PAIF/CRAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,0
08.244.0013.2038.0000	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIVÒN.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
08.244.0013.2039.0000	MANUTEN€ÇO DO IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
08.244.0013.2041.0000	IGDBF-INDICE DE GESTAO DESC. DO BOLSA FAMILIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0
08.244.0013.2057.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	184.000,00	0,00	184.000,0
08.244.0013.2081.0000	ENCARGOS COM OS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.0013.2082.0000	MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,0
08.244.0013.2084.0000	APOIO AS FAMILIA E CIDADAOS CARENTES	0,00	13.800,00	0,00	13.800,0
08 845	Transferências	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
8 845 0013	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
08.845.0013.2130.0000	APOIO E INCENTIVO A ASSOCIA€ÇO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
09	Previdência Social	0,00	526.000,00	0,00	526.000,0
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	526.000,00	0,00	526.000,0
09 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	526.000,00	0,00	526.000,0
09.272.0007.2187.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	526.000,00	0,00	526.000,0
10	Saúde	0,00	3.651.590,00	0,00	3.651.590,0
10 301	Atenção Básica	0,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	3.651.590,00	0,00	3.651.590,0
10 301	Atenção Básica	0,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,0
10 301 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,0
10.301.0009.1009.0000	AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.301.0009.1014.0000	AQUISIEÇO DE VEÖCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0009.1043.0000	AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O HPP	0,00	10.500,00	0,00	10.500,0
10.301.0009.1046.0000	REFORMA E AMPLIAEÇO DO HPP	0,00	4.700,00	0,00	4.700,0
10.301.0009.1068.0000	CONST. AMPL. E REF. POSTOS DE SAUDE E DA SEC. MUNIC. DE SAéD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0009.1069.0000	AQUISIEÇO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0009.1077.0000	CONST., REST, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
10.301.0009.1080.0000	AQUISIEÇO DE AMBULANCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.301.0009.1096.0000	CONSTRUEÇO DE ACADEMIA DE SAéDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
10.301.0009.1098.0000	CONSTRUIR,RESTAURAR,EMPLIAR E EQUIPAR UBS	0,00	54.500,00	0,00	54.500,0
10.301.0009.1099.0000	VIG.ALIM.NUTRICIONAL C/ADESÇO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0009.2018.0000	MANUTENEÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.301.0009.2025.0000	ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
10.301.0009.2026.0000	PROGRAMA DE ATENEÇO BASICA DE SAUDE-PAB	0,00	632.000,00	0,00	632.000,0
10.301.0009.2062.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,0
10.301.0009.2075.0000	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.301.0009.2182.0000	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.301.0009.2183.0000	PROG.DE MELH.DO ACES.E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.301.0009.2184.0000	COMPENSAEÇO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,0
10 302 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,0
10.302.0009.1071.0000	REFORMA E AMPLIAEÇO HPP-HOSP. DE PEQUENO PORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.302.0009.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.302.0009.2019.0000	AQUISIEÇO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
10.302.0009.2024.0000	CONSERVAEÇO E LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE E DA SMS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
10.302.0009.2079.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	973.000,00	0,00	973.000,0
10.302.0009.2116.0000	MANUTENEÇO DO HPP-HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	473.000,00	0,00	473.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	974.000,00	0,00	974.000,0
0 303 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	974.000,00	0,00	974.000,0
10.303.0009.1044.0000	AQUISIEÇO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.303.0009.1045.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS (KITS PARA AGENTE DE SAUDE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.303.0009.1048.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA A EQUIPE DO PSF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
10.303.0009.1095.0000	AQUISIEÇO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MâVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
10.303.0009.2075.0000	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	153.000,00	0,00	153.000,0
10.303.0009.2076.0000	ACOES DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,0
10.303.0009.2077.0000	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	453.000,00	0,00	453.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	98.000,00	0,00	98.000,0
10 304 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,0
10.304.0009.2128.0000	ENCARGO COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
10 305 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
10.305.0009.1026.0000	AQUISIEÇO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
10.305.0009.2028.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONT. DE DOENEAS-PPI/ECD	0,00	63.000,00	0,00	63.000,0
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.890,00	0,00	13.890,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	3.651.590,00	0,00	3.651.590,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.890,00	0,00	13.890,0
10 306 0009	SAUDE INTENSIFICADA	0,00	13.890,00	0,00	13.890,0
10.306.0009.2029.0000	A€âES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	13.890,00	0,00	13.890,0
12	Educação	0,00	5.449.060,00	0,00	5.449.060,00
12 122	Administração Geral	0,00	220.500,00	0,00	220.500,0
12 122 0010	EDUCACAO NOTA 10	0,00	220.500,00	0,00	220.500,0
12.122.0010.2021.0000	ADMINISTRA€ÇO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	220.500,00	0,00	220.500,0
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
12 128 0010	EDUCACAO NOTA 10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
12.128.0010.2009.0000	CAPACITACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.882.120,00	0,00	4.882.120,0
12 361 0010	EDUCACAO NOTA 10	0,00	4.882.120,00	0,00	4.882.120,0
12.361.0010.1005.0000	CONSTR. AMPL. E REFORM. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0010.1006.0000	AQUISI€ÇO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.1012.0000	AQUISI€ÇO DE EQUIP. P/EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.1033.0000	AQUISI€ÇO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.1035.0000	CONSTRU€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0010.1036.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.361.0010.1037.0000	AQUISI€ÇO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.1038.0000	AQUISI€ÇO DE VEÖCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.0010.1047.0000	REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.1074.0000	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0010.2016.0000	CONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
12.361.0010.2017.0000	MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
12.361.0010.2020.0000	MANUT. PROG. NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNAT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361.0010.2022.0000	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,0
12.361.0010.2050.0000	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,0
12.361.0010.2063.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	302.460,00	0,00	302.460,0
2.361.0010.2064.0000	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.0010.2095.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
12.361.0010.2096.0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0010.2098.0000	TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,0
12.361.0010.2099.0000	MANUTEN€ÇO DE PO€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	300,00	0,00	300,0
12.361.0010.2100.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	0,00	2.301.000,00	0,00	2.301.000,0
12.361.0010.2101.0000	ENCARGO C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	660.400,00	0,00	660.400,0
12.361.0010.2102.0000	MANUTEN€ÇO E DESENVOL. DO ENSINO 40%	0,00	470.200,00	0,00	470.200,0
12.361.0010.2103.0000	MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,0
12.361.0010.2108.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	1.100,00	0,00	1.100,0
12.361.0010.2109.0000	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUC. JOVENS ADULTOS - 60%	0,00	22.600,00	0,00	22.600,0
12.361.0010.2117.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS DA EDUCA€ÇO ESPECIAL - 40%	0,00	700,00	0,00	700,0
12.361.0010.2118.0000	ENCARGOS C/MAGISTERIO EDUCA€ÇO ESPECIAL 60%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
12.361.0010.2121.0000	AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
12.361.0010.2122.0000	ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
12.361.0010.2124.0000	MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.0010.2138.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	69.060,00	0,00	69.060,0
12.361.0010.2185.0000	MANUTEN€ÇO DO BRALF	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
12 362	Ensino Médio	0,00	52.000,00	0,00	52.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação	0,00	5.449.060,00	0,00	5.449.060,0
12 362	Ensino Médio	0,00	52.000,00	0,00	52.000,0
12 362 0010	EDUCACAO NOTA 10	0,00	52.000,00	0,00	52.000,0
12.362.0010.1039.0000	CONSTR., AMPL. E REF. UNID. ESCOLARES DO ENSINO MEDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.362.0010.2023.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO MEDIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
12 365	Educação Infantil	0,00	292.440,00	0,00	292.440,0
12 365 0010	EDUCACAO NOTA 10	0,00	292.440,00	0,00	292.440,0
12.365.0010.1011.0000	CONSTR.,AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
12.365.0010.1040.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES	0,00	46.540,00	0,00	46.540,0
12.365.0010.1041.0000	CONSTRU€ÇO DE PARQUE INFANTIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,0
12.365.0010.1073.0000	CONST., AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
12.365.0010.2065.0000	MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
12.365.0010.2104.0000	ENCARGO C/PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
12.365.0010.2105.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGOS ENSINO INFANTL - 40%	0,00	30.800,00	0,00	30.800,0
12.365.0010.2106.0000	ENCARGOS PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
12.365.0010.2107.0000	MANUTEN€ÇO E ENCARGO DO PRE-ESCOLAR 40%	0,00	600,00	0,00	600,0
12.365.0010.2123.0000	MANUTEN€ÇO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,0
13	Cultura	0,00	41.500,00	0,00	41.500,0
13 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
13 122 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
13.122.0011.2125.0000	MANUTEN€ÇO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	34.500,00	0,00	34.500,0
13 392 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,0
13.392.0011.2044.0000	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
13.392.0011.2047.0000	MANUTEN.E MANTER BANDA DE MUSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
13.392.0011.2048.0000	MANUTEN€ÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
13.392.0011.2097.0000	FORMA€ÇO DE GRUPOS DE CAPOEIRA E DAN€A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
15	Urbanismo	0,00	1.463.488,90	0,00	1.463.488,9
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,0
15 121 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,0
15.121.0015.2054.0000	CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,0
15 122	Administração Geral	0,00	8.400,00	0,00	8.400,0
15 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,0
15.122.0015.1004.0000	AQUISI€ÇO DE IMOVEIS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	583.488,90	0,00	583.488,9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo	0,00	1.463.488,90	0,00	1.463.488,9
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	583.488,90	0,00	583.488,9
15 451 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	583.488,90	0,00	583.488,9
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUEÇO DO PREDIO DE ALMOXARIFADO	0,00	2.028,90	0,00	2.028,9
15.451.0015.1019.0000	CONST. AMPL. E RECUP. REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,0
15.451.0015.1021.0000	ABERTURA E ADEQUAEÇO DE VIAS URBANAS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,0
15.451.0015.1022.0000	CONSTRUEÇO E REFORMA DE PRAEAS/AREAS DE LAZER	0,00	12.300,00	0,00	12.300,0
15.451.0015.1023.0000	ABERTURA E PAVIMENTAEÇO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	71.400,00	0,00	71.400,0
15.451.0015.1042.0000	CONSTRUEÇO E RECUPERAEÇO DE CALEAMENTO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,0
15.451.0015.1051.0000	CONST., AMPL. REST. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
15.451.0015.1067.0000	CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451.0015.1087.0000	CONSTRUEÇO DO PORTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451.0015.1088.0000	CONSTRUEÇO DE ASFALTO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,0
15.451.0015.1089.0000	CONSTRUEÇO DE COZINHA COMUNITARIA	0,00	15.700,00	0,00	15.700,0
15.451.0015.1094.0000	URBANIZAEÇO DE AVENIDAS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,0
15.451.0015.2053.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIEOS	0,00	401.500,00	0,00	401.500,0
15.451.0015.2070.0000	CONSERVAEÇO E ARBORIZAEÇO DE AVENIDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
15.451.0015.2087.0000	MANUTENEÇO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
15.451.0015.2137.0000	CONSERVAEÇO DE CALEAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	844.600,00	0,00	844.600,0
15 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	844.600,00	0,00	844.600,0
15.452.0015.1050.0000	CONSTRUEÇO, REFORMA E AMPLIAEÇO DE CEMITRIO	0,00	500,00	0,00	500,0
15.452.0015.2014.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRAEAS, PARQUES E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
15.452.0015.2071.0000	MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
15.452.0015.2085.0000	MANUTENEÇO DO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	816.100,00	0,00	816.100,0
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
15 453 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
15.453.0015.2140.0000	MANUT. DOS SERVIEOS DE SERGURANEA E EDUCAEÇO NO TRANSITO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
5 752	Energia Elétrica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
15 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
15.752.0015.2094.0000	MANUTENEÇO DOS SERVIEOS DE ILUMINAEÇO PUBLICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
16	Habitação	0,00	28.900,00	0,00	28.900,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	28.900,00	0,00	28.900,0
16 482 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,0
16.482.0015.1028.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	20.900,00	0,00	20.900,0
16.482.0015.2111.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
17	Saneamento	0,00	401.000,00	0,00	401.000,0
17 452	Serviços Urbanos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
17 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
17.452.0015.2127.0000	PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	Saneamento	0,00	401.000,00	0,00	401.000,0
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	223.500,00	0,00	223.500,0
17 511 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	223.500,00	0,00	223.500,0
17.511.0015.1029.0000	CONSTRUEÇO E RESTAUR. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
17.511.0015.1056.0000	CONSTRUEÇO E AMPLIAEÇO DE AEUDES E BARRAGENS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,0
17.511.0015.1061.0000	PERFURAR E RESTAURAR POEOS TUBULARES E CACIMBâES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,0
17.511.0015.2073.0000	MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA D'AGUA	0,00	165.500,00	0,00	165.500,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	176.000,00	0,00	176.000,0
17 512 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	176.000,00	0,00	176.000,0
17.512.0015.1018.0000	CONSTRUEÇO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
17.512.0015.1030.0000	CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D AGUA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,0
17.512.0015.1032.0000	CONSTRUEÇO E RESTAURAEÇO DE ATERRO SANITµRIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,0
17.512.0015.1070.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
17.512.0015.1078.0000	CONST. E RESTAUR. DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
17.512.0015.1081.0000	IMPLANTAEÇO DE UNID. DE MANEJOS E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,0
17.512.0015.1082.0000	CONST. E RESTAUR. DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
17.512.0015.1083.0000	CONST. E RESTAUR. DE CANAIS DE DRENAGEM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,0
17.512.0015.2013.0000	CONSERVAEÇO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
17.512.0015.2042.0000	MANUTENEÇO DE UNIDADE SANITARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
17.512.0015.2110.0000	MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	16.000,00	0,00	16.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.000,00	0,00	16.000,0
18 541 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,0
18.541.0014.2004.0000	MANUTENEÇO E PRESEVAEÇO DE PARQUES PUBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
18.541.0014.2114.0000	AEâES DE PROTEEÇO E CONTROLE DE AREAS AMBIENTAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
18.541.0014.2131.0000	MANUTENEÇO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
20	Agricultura	0,00	282.000,00	0,00	282.000,0
0 122	Administração Geral	0,00	118.500,00	0,00	118.500,0
20 122 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	118.500,00	0,00	118.500,0
20.122.0014.1084.0000	AQUISIEÇO DE VEICULO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
20.122.0014.2074.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA	0,00	109.500,00	0,00	109.500,0
20 542	Controle Ambiental	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
20 542 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
20.542.0014.2133.0000	MANUTENEÇO DO DEPTO. DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20 605 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20.605.0014.1076.0000	AQUISIEÇO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20 606	Extensão Rural	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
20 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
20.606.0014.2129.0000	MANUTENEÇO DO DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultura	0,00	282.000,00	0,00	282.000,0
20 606	Extensão Rural	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
20 607	Irrigação	0,00	12.600,00	0,00	12.600,0
20 607 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.600,00	0,00	12.600,0
20.607.0014.1086.0000	AQUISIEÇO DE TRATOR E IMPLEM. AGRICOLAS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,0
20 608		0,00	39.500,00	0,00	39.500,0
20 608 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	39.500,00	0,00	39.500,0
20.608.0014.1013.0000	CONSTRUEÇO E MANUTENEÇO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,0
20.608.0014.1091.0000	CONSTRUEÇO E AMPLIAEÇO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,0
20.608.0014.1093.0000	REAL. OBRAS,AQUIS. EQUIP.P/CENTRO FORMAEÇO AGRICULTURA FAMIL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,0
20.608.0014.2012.0000	APOIO A PRODUEÇO AGRICOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
20.608.0014.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIEÇO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
20.608.0014.2143.0000	IMPLANT. DO AGROINDUSTRIA DE BENEFIC. DE FRUTOS REGIONAIS	0,00	900,00	0,00	900,0
20.608.0014.2145.0000	IMPLANT. DE UNIDADES DE BENEFIC.DO PENDUCULO DO CAJU	0,00	900,00	0,00	900,0
20 692	Comercialização	0,00	75.900,00	0,00	75.900,0
20 692 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	0,00	75.900,00	0,00	75.900,0
20.692.0014.1015.0000	CONSTRUEÇO, AMPLIAEÇO DE ARMAZENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
20.692.0014.1016.0000	CONST., REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MERCADOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,0
20.692.0014.1017.0000	CONSTRUEÇO E REFORMA DE MATADOURO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
20.692.0014.1092.0000	CONSTRUEÇO E REFORMA DE MERCADO PéBLICO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,0
20.692.0014.2141.0000	MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DO MATADOURO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,0
20.692.0014.2142.0000	MANUTENEÇO E CONSERVAEÇO DO MERCADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
24	Comunicações	0,00	89.100,00	0,00	89.100,0
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
24 126 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
4.126.0003.2092.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
24 131	Comunicação Social	0,00	62.600,00	0,00	62.600,0
24 131 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	62.600,00	0,00	62.600,0
24.131.0003.2005.0000	PUBLICAEÇO DE EDITAIS E NORMAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,0
24.131.0003.2190.0000	MANUTENEÇO DA SEC. MUN. DE COMUNICAEÇO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,0
24 721	Comunicações Postais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,0
24 721 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,0
24.721.0003.2069.0000	MANUTENEÇO DOS CORREIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,0
24 722	Telecomunicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
24	Comunicações	0,00	89.100,00	0,00	89.100,0
24 722	Telecomunicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
24 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
24.722.0015.1024.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS TELEFONICOS URBANOS/RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
24.722.0015.2059.0000	MANUT. DOS SERVI€OS DE RADIODIFUSAO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,0
24.722.0015.2072.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,0
24.722.0015.2113.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS POSTOS TELEFONICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
26	Transporte	0,00	228.000,00	0,00	228.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	228.000,00	0,00	228.000,0
26 782 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,0
26.782.0015.1025.0000	CONSTR. E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
26.782.0015.1057.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,0
26.782.0015.1058.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,0
26.782.0015.1060.0000	CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE PONTES E BUEIROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
26.782.0015.2056.0000	MANUT. DO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,0
26.782.0015.2136.0000	MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	84.500,00	0,00	84.500,0
27	Desporto e Lazer	0,00	269.300,00	0,00	269.300,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	65.100,00	0,00	65.100,0
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	65.100,00	0,00	65.100,0
27.812.0012.1064.0000	INSTALA€ÇO DE ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,0
27.812.0012.1090.0000	CONSTRU€ÇO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
27.812.0012.2045.0000	REALIZ. DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,0
27.812.0012.2046.0000	REALIZA€ÇO DE TORNEIO INTERESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
27.812.0012.2139.0000	MANUTEN€ÇO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,0
27 813	Lazer	0,00	204.200,00	0,00	204.200,0
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	204.200,00	0,00	204.200,0
27.813.0012.1062.0000	CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,0
27.813.0012.1063.0000	CONSTRU€ÇO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	85.300,00	0,00	85.300,0
27.813.0012.1065.0000	CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	12.200,00	0,00	12.200,0
27.813.0012.1097.0000	CONSTRU€ÇO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	36.200,0
27.813.0012.2126.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	0,00	48.000,00	0,00	48.000,0
28	Encargos Especiais	0,00	268.000,00	0,00	268.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	166.000,00	0,00	166.000,0
28 843 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,0
28.843.0002.2132.0000	ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	102.000,00	0,00	102.000,0
28 846 0008	CONTRIBUICOES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,0
28.846.0008.2090.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	102.000,00	0,00	102.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência	0,00	316.261,10	0,00	316.261,10
99 999	Reserva de Contingência	0,00	316.261,10	0,00	316.261,1
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	316.261,10	0,00	316.261,1
99.999.9999.2199.0000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR-RPPS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	156.261,10	0,00	156.261,1
	TOTAL	0,00	17.351.500,00	0,00	17.351.500,0

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

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	545.000,00			545.000,00
01 031	Ação Legislativa	545.000,00			545.000,00
01 031 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.000,00			3.000,00
01 031 0016	ENCARGO LEGISLATIVO	542.000,00			542.000,00
04	Administração	2.670.500,00		126.000,00	2.796.500,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	76.000,00			76.000,00
04 091 0004	ASSISTENCIA JURIDICA	76.000,00			76.000,00
04 122	Administração Geral	1.898.500,00			1.898.500,00
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.738.500,00			1.738.500,00
04 122 0006	ENCARGO JUDICIARIO	122.000,00			122.000,00
04 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	38.000,00			38.000,00
04 123	Administração Financeira	311.500,00			311.500,00
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	310.500,00			310.500,00
04 123 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	1.000,00			1.000,00
04 124	Controle Interno	50.000,00			50.000,00
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	50.000,00			50.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00			1.500,00
04 128 0001	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	1.500,00			1.500,00
04 181	Policiamento	5.000,00			5.000,00
04 181 0005	POLICIAMENTO MILITAR	5.000,00			5.000,00
04 182	Defesa Civil	4.000,00			4.000,00
04 182 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 271	Previdência Básica	194.000,00			194.000,00
04 271 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	194.000,00			194.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário			126.000,00	126.000,00
04 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			126.000,00	126.000,00
04 606	Extensão Rural	11.000,00			11.000,00
04 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
04 722	Telecomunicações	4.000,00			4.000,00
04 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	4.000,00			4.000,00
04 752	Energia Elétrica	115.000,00			115.000,00
04 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	115.000,00			115.000,00
08	Assistência Social	283.000,00		696.800,00	979.800,00
08 241	Assistência ao Idoso			28.000,00	28.000,00
08 241 0013	BEM ESTAR SOCIAL			28.000,00	28.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			26.000,00	26.000,00
08 242 0013	BEM ESTAR SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.000,00		26.000,00	107.000,00
08 243 0013	BEM ESTAR SOCIAL	81.000,00		26.000,00	107.000,00
08 244	Assistência Comunitária	201.000,00		616.800,00	817.800,00
08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL	201.000,00		616.800,00	817.800,00
08 845	Transferências	1.000,00			1.000,00
08 845 0013	BEM ESTAR SOCIAL	1.000,00			1.000,00
09	Previdência Social			526.000,00	526.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			526.000,00	526.000,00
09 272 0007	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			526.000,00	526.000,00
10	Saúde	5.000,00	483.000,00	3.163.590,00	3.651.590,00
10 301	Atenção Básica	5.000,00		1.007.700,00	1.012.700,00
10 301 0009	SAUDE INTENSIFICADA	5.000,00		1.007.700,00	1.012.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		483.000,00	1.005.000,00	1.488.000,00
10 302 0009	SAUDE INTENSIFICADA		483.000,00	1.005.000,00	1.488.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			974.000,00	974.000,00
10 303 0009	SAUDE INTENSIFICADA			974.000,00	974.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			98.000,00	98.000,00
10 304 0009	SAUDE INTENSIFICADA			98.000,00	98.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			65.000,00	65.000,00
10 305 0009	SAUDE INTENSIFICADA			65.000,00	65.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			13.890,00	13.890,00
10 306 0009	SAUDE INTENSIFICADA			13.890,00	13.890,00
12	Educação	1.523.060,00		3.926.000,00	5.449.060,00
12 122	Administração Geral	220.500,00			220.500,00
12 122 0010	EDUCACAO NOTA 10	220.500,00			220.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00			2.000,00
12 128 0010	EDUCACAO NOTA 10	2.000,00			2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.033.520,00		3.848.600,00	4.882.120,00
12 361 0010	EDUCACAO NOTA 10	1.033.520,00		3.848.600,00	4.882.120,00
12 362	Ensino Médio	52.000,00			52.000,00
12 362 0010	EDUCACAO NOTA 10	52.000,00			52.000,00
12 365	Educação Infantil	215.040,00		77.400,00	292.440,00
12 365 0010	EDUCACAO NOTA 10	215.040,00		77.400,00	292.440,00
13	Cultura	41.500,00			41.500,00
13 122	Administração Geral	7.000,00			7.000,00
13 122 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA	7.000,00			7.000,00
13 392	Difusão Cultural	34.500,00			34.500,00
13 392 0011	SOERGUENDO NOSSA CULTURA	34.500,00			34.500,00
15	Urbanismo	1.463.488,90			1.463.488,90
15 121	Planejamento e Orçamento	3.500,00			3.500,00
15 121 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	3.500,00			3.500,00
15 122	Administração Geral	8.400,00			8.400,00
15 122 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	8.400,00			8.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	583.488,90			583.488,90
15 451 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	583.488,90			583.488,90
15 452	Serviços Urbanos	844.600,00			844.600,00
15 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	844.600,00			844.600,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.500,00			1.500,00
15 453 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	1.500,00			1.500,00
15 752	Energia Elétrica	22.000,00			22.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	22.000,00			22.000,00
16	Habitação	28.900,00			28.900,00
16 482	Habitação Urbana	28.900,00			28.900,00
16 482 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	28.900,00			28.900,00
17	Saneamento	401.000,00			401.000,00
17 452	Serviços Urbanos	1.500,00			1.500,00
17 452 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	1.500,00			1.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	223.500,00			223.500,00
17 511 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	223.500,00			223.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	176.000,00			176.000,00
17 512 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	176.000,00			176.000,00
18	Gestão Ambiental	16.000,00			16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00			16.000,00
18 541 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	16.000,00			16.000,00
20	Agricultura	282.000,00			282.000,00
20 122	Administração Geral	118.500,00			118.500,00
20 122 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	118.500,00			118.500,00
20 542	Controle Ambiental	2.500,00			2.500,00
20 542 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
20 605	Abastecimento	20.000,00			20.000,00
20 605 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	13.000,00			13.000,00
20 607	Irrigação	12.600,00			12.600,00
20 607 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	12.600,00			12.600,00
20 608		39.500,00			39.500,00
20 608 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	39.500,00			39.500,00
20 692	Comercialização	75.900,00			75.900,00
20 692 0014	PRESERV.E INCENTIVO A AGROPEC.E AO MEIO AMBIENTE	75.900,00			75.900,00
24	Comunicações	89.100,00			89.100,00
24 126	Tecnologia da Informação	1.000,00			1.000,00
24 126 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
24 131	Comunicação Social	62.600,00			62.600,00
24 131 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	62.600,00			62.600,00
24 721	Comunicações Postais	5.500,00			5.500,00
24 721 0003	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	5.500,00			5.500,00
24 722	Telecomunicações	20.000,00			20.000,00
24 722 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	20.000,00			20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	228.000,00			228.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	228.000,00			228.000,00
26 782 0015	REESTRUTURANDO NOVO ORIENTE	228.000,00			228.000,00
27	Desporto e Lazer	269.300,00			269.300,00
27 812	Desporto Comunitário	65.100,00			65.100,00
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	65.100,00			65.100,00
27 813	Lazer	204.200,00			204.200,00
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	204.200,00			204.200,00
28	Encargos Especiais	268.000,00			268.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	166.000,00			166.000,00
28 843 0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	166.000,00			166.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	102.000,00			102.000,00
28 846 0008	CONTRIBUICOES	102.000,00			102.000,00
99	Reserva de Contingência	156.261,10		160.000,00	316.261,10
99 999	Reserva de Contingência	156.261,10		160.000,00	316.261,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	156.261,10		160.000,00	316.261,10
	TOTAL	8.270.110,00	483.000,00	8.598.390,00	17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	Valor
Função		01	Legislativa	545.000,00

UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	453.000,00
Função		24	Comunicações	22.000,00

UNIDADE	02	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	35.000,00

UNIDADE	02	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	50.000,00

UNIDADE	02	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	35.000,00

UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	Valor
Função		04	Administração	1.790.000,00
Função		15	Urbanismo	8.400,00
Função		24	Comunicações	25.500,00
Função		28	Encargos Especiais	268.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	156.261,10

UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	101.000,00

UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função		15	Urbanismo	1.455.088,90
Função		16	Habitação	28.900,00
Função		17	Saneamento	401.000,00
Função		26	Transporte	228.000,00

UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÇO E CULTURA	Valor
Função		12	Educação	5.449.060,00
Função		13	Cultura	41.500,00

UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	269.300,00

UNIDADE	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	206.500,00
Função	10	Saúde	3.651.590,00

UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	979.800,00

UNIDADE	02 12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	16.000,00
Função	20	Agricultura	282.000,00

UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA€ÇO	Valor
Função	24	Comunicações	41.600,00

UNIDADE	02 14	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	126.000,00
Função	09	Previdência Social	526.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	160.000,00

	TOTAL GERAL	17.351.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	545.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	475.000,00
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	35.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	35.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	[illegible]
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	101.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVI€OS URBANOS	[illegible]
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA	5.490.560,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	269.300,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.858.090,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	979.800,00
02 12	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUµRIA, ABAST. E MEIO AMBIE	298.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA€ÇO	41.600,00
02 14	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	812.000,00
	TOTAL	17.351.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	545.000,00
04	Administração	2.796.500,00
08	Assistência Social	979.800,00
09	Previdência Social	526.000,00
10	Saúde	3.651.590,00
12	Educação	5.449.060,00
13	Cultura	41.500,00
15	Urbanismo	1.463.488,90
16	Habitação	28.900,00
17	Saneamento	401.000,00
18	Gestão Ambiental	16.000,00
20	Agricultura	282.000,00
24	Comunicações	89.100,00
26	Transporte	228.000,00
27	Desporto e Lazer	269.300,00
28	Encargos Especiais	268.000,00
99	Reserva de Contingência	316.261,10
	TOTAL	17.351.500,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		979.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	228.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
09	**Previdência Social**		526.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.000,00	
10	**Saúde**		3.651.590,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	118.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.890,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	682.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			5.157.390,00

MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:868233623-00

SANTIDIO C. DE MACEDO NETO
CONTADOR CRC-PI 4173/O