

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

Praça da Liberdade 257, Bairro Centro Padre Marcos PI, CEP: 64548-000

9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.479.549,96	
9510.00.00.00 DEDU¢SES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-1.479.549,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				17.288.653,00

Total Geral das Receitas 17.288.653.00

Gabinete do Prefeito Municipal de Padre Marcos, Estado do Piauí, em 27 de Junho de 2016.

MACEGO ARAÚJO LUCINETE PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

CNPJ 06.553.788/0001-40 Rua Anfrisio Macedo, 150 – Fone: (89) 3431-1160 CEP 64.680-000 - PADRE MARCOS-PI

ANEXO DOS RISCOS FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS PROJEÇÕES FISCAIS PARA O MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS DO PIAUI

PIAUÍ-PI NO PERÍODO - 2017 à 2018

(Art. 4°, Párágrafo 2°, inciso V da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000)

A LRF, determinou que os diversos entes da federação assumissem o como de um orçamento equilibrado. Este compromisso inicia-se com a elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias, quando são definidas as metas fiscais, a previsão de gastos compatíveis com as receitas esperadas e identificados os principais riscos sobre as conta públicas no momento da elaboração do orçamento.

Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade de as receitas e despesas prevista e

fixadas não se confirmarem. Isto é, que durante a execução orçamentária ocorram arrecadação a menor da receita e

ocorram gastos a maior da despesa.

Segundo tipo de risco, refere-se aos passivos contingentes, especialmente aqueles decorrentes de ações

Em atendimento ao disposto no art. 14, inciso I, da LRF, o montante da precisão de renuncia será considerado na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no apprendicio de LTPO. anexo próprio da LDO.

anexo próprio da LDO.

Para o ano de 2015, existem riscos chamados fiscais, que podem modificar, em algum momento, a sua trajetória econômica. Esses estão concentrados, em passivos contingentes, como por exemplo, ações judiciais a serem sentenciadas, danos causados pelo município a terceiros, passivos de indenizações, e outros, que podem, dependendo das decisões que forem definidas, determinar o aumento da divida pública.

Será alocado na Lei Orçamentária Anual, Reserva de Contingência da Ordem de até 1% sobre o valor das despesas fixada no orçamento, onde estará reservada para eventuais riscos fiscais, tais como despesas judiciárias e cutros nessivos contingência.

judiciárias extraordinárias e outros passivos contingentes.

ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PASSIVO CONTINGENTE OU RISCO FISCAL CÁPAZ DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PADRE MARCOS DO PIAUÍ:

- 1. Aumento do salário mínimo que passa gerar grande impacto nas despesas com pessoal,

- 2. Crise econômica que venha refletir negativamente na arrecadação,
 3. Condenações judiciais de dificil cumprimento,
 4. Intempéries (secas, inundações, etc) que por ventura, venham a ocorrer,
 5. Outras ocorrências não previstas, mas que exijam a atuação oficial de maneira ostensiva.

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS NA HIPÓTESE DE SE CONCRETIZAR:

do art. 7° e 43 da Lei Federal nº

Gabinete da Prefeita Municipal de Padre Marcos, Estado do Piauí, 27 de

LECINETE NACEDO ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS **GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 557/2016

Em 09 1 18 1,30/6

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Padre Marcos para o exercício financeiro de 2017.

Em 09 / 18 / 90% Lucinete Macedo Araulo

O PREFEITO MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Padre Marcos para o exercício financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta (que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Orçamento em igual valor: R\$ 17.288.653,00 (Dezessete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

Art. 2. - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

	100	
RECEITAS CORRENTES	RS	13.681.740,75
Receita Tributária	RS	192,515,83
Receita Contribuições	RS	29,151,00
Receita Patrimonial	RS	57.087.89
Transferências Correntes	RS	14.475.457,76
Outras Receitas Correntes	RS	407.078,23
(-)Deduções do FUNDEB	R\$	(1.479.549,96)
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	RS	776.144,86
RECEITA DE CAPITAL	RS	3.606.912,25
Operações de Crédito	RS	95,966,39
Alienação de Bens	RS	128.266,14
Transferências de Capital	RS	3.382.679,72
TOTAL DAS RECEITAS	RS	17.288.653,00
Art. 3. — A Despesa será realizada na forma dos an acordo com a seguinte discriminação:	exos integra	ntes desta Lei, de

I - DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO 01 - LEGISLATIVA 588.857.49 04 – ADMINISTRAÇÃO 06 – SEGURANÇA PÚBLICA 1.867.608,37 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RS 1.149.771.92 10 - SAÚDE 12 - EDUCAÇÃO RS 5.558.784.84 112.550,62 13-CULTURA (Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS GABINETE DO PREFEITO

16 – HABITAÇÃO	R\$	128.266,14	
17 - SANEAMENTO	R\$	193.284,46	
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	2.004.848,97	
20 – AGRICULTURA	R\$	232.653,78	
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	74.627,59	
25 – ENERGIA	R\$	59.823,91	
26 – TRANSPORTE	R\$	132.676,70	
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	182.665,65	
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	151.587.26	
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	139,926,70	
		Estantia	
TOTAL	R\$	17.288.653,00	
II – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	- /	N	
	- 53	TSUMUT	
0101 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	588.857,49	
0201 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	296.178,77	
0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.275.056,55	
0203 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	609.264,17	
0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	140.509,73	
0205 – SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	3.593.518,46	
0206 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	232.653,78	
0207 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	1.172.926,82	
0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	837.643,83	
0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	203.406,55	
0210 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	R\$	4.410.858,02	
0211 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	2.070.437,58	
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	971.365,37	
0213 – UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL	R\$	559.706,81	
0214 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	112.550,62	
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	R\$	159.344,54	
0216 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	54.373,91	
	200	3 1.3 7 3,3 1	

DESPESAS CORRENTES	RS	12.905.595,89
Pessoal e Encargos Sociais	RS	6.751.260,83
Juros e Encargos da Dívida	RS	6.590,84
Outras Despesas Correntes	R\$	6.147.744,22
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	R\$	776.144,86
DESPESAS DE CAPITAL	RS	4.243.130,41
Investimentos	RS	4.162.267,06
Amortização da Dívida	R\$	80.863,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RS	139.926,70
TOTAL	R\$	17.288.653,00

Art. 4. – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares mediante a utilização dos recursos indicados, até o limite de 50% (CINQUENTA POR CENTO) do total da despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

 I – Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no Item I. do § 1º. Combinado com o § 3º. Ambos do artigo 43 da Lei Nº. 4.320/64;

II – Atender insuficiência de dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no Item II do § 1º. do artigo 43 da Lei Nº. 4.320/64.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito, classificadas em Receitas de Capital.

Art. 5. — O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgão para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6. – Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Padre Marcos (PI), 09 de dezembro de 2016





III - DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

R\$ 17.288.653,00

Anexo 01

Page 1 Lei: 008, Data: 30/09/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	192.515.83	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.151,00	
RECEITA PATRIMONIAL	57.087.89	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.475.457,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.078,23	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.479.549,96	
SUB TOTAL	ion.	13.681.740,75
TOTAL	-1.479.549,96	13.681.740,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		776.144,86
RECEITAS DE CAPITAL		tion .
OPERACOES DE CREDITO	95.966,39	1 1
ALIENACAO DE BENS	128.266,14	V- "
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.382.679,72	
SUB TOTAL		3.606.912,25
TOTAL		4.383.057,1
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	15.161.290,71	
RECEITAS DE CAPITAL	3.606.912,25	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.479.549,96	
TOTAL DE RECEITAS		17.288.653,00
TOTAL		17.288.653,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.751.260,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.590,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.147.744,22
SUB TOTAL	12.905.595,89
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	776.144,86
TOTAL AND S	13.681.740,75
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.162.267,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.863,35
SUB TOTAL	4.243.130,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	139.926,70
TOTAL	4.383.057,11
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	12.905.595,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.243.130,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.926.70
TOTAL DE DES PES A	17.288.653,00
TOTAL	17.288.653,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 008, Data: 30/09/2016

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 Verha Volant, Escripta (Kanent

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC № 6137/O-6 PI 354.052.523-87



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 1

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
80.00.00	DESPESAS CORRENTES	E. 404114	P III	1. 3	12.905.595,89
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.751.260,83	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.751.260,83		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.642,24			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187.352,68			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.678,65		V 100	
, 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	139.926,70			
. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.660,56			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.590,84	
2, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.590,84		9 3
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.590,84			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.147.744,22	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	175.00	13.992,67	1 1	
3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.992,67			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400	6.133.751,55		
. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221.020,81	/11/11/11/11		-)
90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.158,73			. /
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.144,92			// //
. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.490,84		17-15	
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.288,15			
. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.399.465,16			9 119
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.368,94			1 11155
. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.811,95			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.623,91		_ /	
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.645,90		y	
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.642,24			
. 90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,00			
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.090,00		//	4.243.130,4
. 00.00	INVESTIMENTOS			4.162.267.06	4.243.130,
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.162.267,06	4.102.207,00	
. 90. 30		11.660,56	4.102.207,00	2000	
. 90. 36	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.649,23		4777	
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.078,11	[00]	12.	
. 90. 59			Sec. 1981	3	
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.351.224,89 461.351,47	3LD 22	and the same of th	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3 6		
. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.302,80		00.062.25	
. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.863,35	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.863,35		
. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59.063,35			
. 90. 73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	6.540,00			
. 90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	15.260,00			
. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			******	139.926,7
. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			139.926,70	
. 99.00	Reserva de Contingência		139.926,70		
. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.926,70			
			TOTAL		17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87 PADRE MARCOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Ane xo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 008,	Data: 30/09/2016	

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			553.876,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	lant.		i	324.163,52	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-	324.163,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	268.192,84	7.0		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	55.970,68	577		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	-	W //	229.713,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I	1 1	229.713,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	13.992,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	20.989,01		W A	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	137.594,59		X A	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	32.155,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	24.981,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10 III. i	. 1		34.980,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i III i		34.980,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	W. All	1. W - i	34.980,96		20.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	17.490,84	. \ \		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	17.490,12	$\Delta \Lambda$		1 / Lun 1/
TOTAL	V A			- D. V	W.,	588.857,49

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO			- 4	4	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10		" ALLEDE		284.518,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		C	3.	169.992,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	G A	102 3	169.992,65	į	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	169.992,65	i i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i i	114.525,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	الحا	j i	114.525,56	į	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	27.962,48	i i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONS UMO	0.001.00.100.000	11.661,13	İ	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	56.245,05	İ	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	18.656,90	i i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i	i i	i	11.660,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į į	İ	11.660,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I	i i	11.660,56	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56	İ	i	
TOTAL						296.178,77



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

Exercício de 2017 Anexo 02 Page 3

Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.123.469,2
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i i	466.422,34	İ
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	466.422,34		İ
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	314.835,08	i i		i
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	139.926,70	4		i
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00.100.000	11.660,56			i
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	V. V. VOOL	100.00	-	657.046,95	i
.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	uuta siiza	ecut	13.992,67	7.00	i
.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	13.992,67		P73 (-	i
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	643.054,28	- "II IA	i
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	33.891,68		illan \ U	i.
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	103.778,98	i i		î.
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	139.775,41	i i		i
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	312.045,70	i i		i
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	40.811,95	i i		10 A
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	11.660,56	i i	V 70	i3. //
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.090,00			19.18
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-		11.660,5
4.00.00	INVESTIMENTOS			. /	11.660,56	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400	11.660,56	1. 1	D.W.
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56			107 A
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200		139.926,7
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		A 400	107	139.926,70	1.00
9. 99.00	Reserva de Contingência			139.926,70	A VIIII	LUT
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	139.926,70	77		



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Ane xo 02

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		U. Carrie		- 2	516.740,26
.1.00.00	PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS	100	1	- i	271.691,00	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1		271.691,00	- 3	2 /
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	90.952,35		100	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	180.738,65		Willian .	
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	i	·	(20)	6.590,84	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64	6.590,84	2	ĺ
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	6.590,84	10.		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		l "i		238.458,42	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ud.		238.458,42	i	ĺ
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09	i	i	ĺ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.660,56	i	i	ĺ
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	75.793,63	i	i	ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	64.133,07	i	i	
3.90.47	obrigações tributárias e contributivas	0.001.00.100.000	64.133,07	i	i	ĺ
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i	i	92.523,9
4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	11.660,56	ĺ
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.660,56	i	ĺ
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56	i	i	ĺ
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		i i	i	80.863,35	l
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	80.863,35	i	ĺ
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00.100.000	59.063,35	i	i	Í
6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATI	0.001.00.100.000	6.540,00	i	i	
6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANC.	0.001.00.100.000	15.260,00	i	i	İ

PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 5

Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Yana				128.849,17
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Hanf.	4		22.738,09	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Danon		22.738,09		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		_		106.111,08	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	1 7	106.111,08	h	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.830,28		I)	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.664,22		W 1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	11.660,56		A E	ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	83.956,02	100	4 II -	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.660,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	AL ALLS	b 1		11.660,56	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	T I		11.660,56	WA	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56		7/	A
TOTAL	1	2	// _	A VIII	LUT	140.509,73

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 6

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1				_/
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			- 4		315.626,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.727,10	/
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	43.727,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	43.727,10	/ 3	5 /	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	2011	271.899,80	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.899,80		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.498,17	100		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	61.800,97			ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	0.001.00.100.000	11.660,56			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	128.969,41	i		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.970,69	i		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL)	i i	i		3.277.891,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	3.277.891,56	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.277.891,56		ĺ
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.660,56	i		ĺ
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	44.614,76	i		ĺ
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	93.284,47	i		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	24.660,16	i		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000	389.466,59	i		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000	2.644.241,66	i		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56	i		ĺ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	58.302,80	İ		
TOTAL						3.593.518,46

LOA 2017



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 02 Page 7

Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.173,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			l l	22.738,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	X . Tollar	30	22.738,09	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09	The N	i i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.435,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	inta (T) ai	HCDT I	171.435,84	100	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.830,28		P7.0	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	18.656,89		1 1	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	0.001.00.100.000	41.978,02	-	(II) / call	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.509,13	i	-	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	45.476,18	i	1	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.985,34	i i		II A
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i i		38,479,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			i	38.479,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	THE REAL PROPERTY.		38.479,85	700	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	38.479,85		100	
TOTAL		1 75.0	7		- 7	232.653,78



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 02 Page 8 Lei: 008, Data: 30/09/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2400 1		11 -00	973.000,1
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i			60.970,00	1/1
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i -//	- 7 · / i	60.970,00		9 63
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	25.070,00	7		1 /"/5
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01.200.000	35.900,00		4	
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i		· i	912.030,11	7
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	The same of the sa		912.030,11		
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00.200.000	11.939,57	i		
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05.110.000	20.710,00	- i	- 31	5 /
.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.000	15.158,73		1500	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000	84.159,39		11000	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05.110.000	44.690,00	1301	771	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	217.269,05	1 10 mm		
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000	55.490,34	100		
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000	230.230,00		i	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	117.813,77		i	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	76.059,20	į	i	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	38.510,06	i	i	
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	i	199.926,7
.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i	i i	i	199.926,71	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	199.926,71	i	
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	2.611,12	i	i	
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000	20.710,00	i	i	
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	2.230,84	i	i	
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05.110.000	15.260,00	i	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.000	2.331,51	i	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000	50.494,80	i	i	
.4.90.51	obras e instalações	0.005.05.110.000	10.494,80	i	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01.200.000	20.000,00	i	i	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000	42.003,64	i	i	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.110.000	33.790,00	i	i	

PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i			732.698,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	lant	ii		80.574,45	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.534.33 [. 7.		80.574,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00,300.000	28.101,94	100	ĺ	ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	52.472,51		ĺ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	į i		652.124,35	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i 7	652.124,35		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	29.151,40		i).	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	188.211,17			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	283.174,52		NU A	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	122.435,86	1	N. A.	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.000	17.490,84	The same of	11/2	İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	11.660,56		. W	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	A 4464	i Al i		N.W	104.945,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i 🖅 i		104.945,03	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	W. All	. <i>III</i> i	104.945,03	7.0	20.
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	34.981,68	- Table	1.00	- Allies
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	69.963,35		17	1
TOTAL			V		W .	837.643,83

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10 Lei: 008, Data: 30/09/2016

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4"	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8		1011.		180.085,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100	The	55.970,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6	105	55.970,68	į	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	45.476,18		į	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	10.494,50	İ	į	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	124.114,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	i i	124.114,75	į	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	5.830,28	İ	ĺ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	11.660,56	İ	į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	59.468,85	İ	į	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	47.155,06	İ	į	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ĺ	i i	į	i	23.321,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	ĺ	į į	į	23.321,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	İ	23.321,12	į	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	23.321,12	į	j	
TOTAL						203,406,55

LOA 2017





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 02 Page 11

Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO DE MANUT, E DES. DA EDUC, BÁSICA - FUNDE	В				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.253.440,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ionero-	ion		3.543.362,91	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	rha 🛡 olai	17.	3.543.362,91		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.230.000	34.981,68	-	i do	i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	2.247.520,76			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	544.902,18		573	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.230.000	587.692,15		- N N	i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.240.000	128.266,14	-	40.11	ic .
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	j i		710.077,57	i).
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i M	į i	710.077,57		i i
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	11.660,56	İ		N A
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.240.000	279.853,40	İ	100	ia n
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	355.647,03		The same	17.1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	62.916,58	. 70		i.W
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ill 20.46	44114		1. 1	157.417,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i 11 - 987 W			157.417,54	NV.A
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		157.417,54	The same	17.0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01.240.000	116.605,58	111	, TA	1///
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000	40.811,96		i AA	1//
TOTAL	\ . \ \ \ .					4.410.858,02



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 12

Page 12 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					1/12
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4000	1			2.041.286,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1			1.229.371,27	6 /
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.229.371,27	Br.	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	428.576,31		11/0/10	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	584.953,74	[30]	711	ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	79.748,08	105 5	1	İ
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02.300.000	136.093,14	10.		İ
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		/ ~ i		811.914,91	ĺ
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4		811.914,91	İ	İ
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00,300.000	4.664,23		ĺ	ĺ
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.300.000	4.664,22		İ	İ
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	92.169,85		ĺ	ĺ
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02.300.000	277.469,86		i	İ
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	84.818,47		ĺ	ĺ
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.300.000	206.518,46		ĺ	ĺ
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	36.469,90		ĺ	ĺ
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02.300.000	105.139,92		İ	İ
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	i i		i	29.151,40
.4.00.00	INVESTIMENTOS	j i	i i		29.151,40	İ
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j i	į į	29.151,40	İ	İ
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	6.590,84		İ	İ
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02.300.000	22.560,56		İ	İ
TOTAL						2.070.437,58

PADRE MARGOS - PI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

ANFRIS IO MACEDO, 150

Orçamento Programa

Ane xo 02 Page 13 Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					886.649,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	260.143,17	ĺ
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	260.143,17	İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	121.370,90	i		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000	69.620,87			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	23.295,70	. Th	İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04,400.000	45.855,70	100	İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Vancur			626.506,09	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i ==i	626.506,09		İ
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.498,18	Simo A No		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000	3.498,16	-	l.:	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	160.204,13		N	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000	66.540,08		10.0	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	0.001.00.400.000	24.385,70	1	W A	İ
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	0.003.04.400.000	4.765,70		X B:	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	164.294,00	Villa.	9.111	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000	87.326,86	7	/ N	i
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	48.046,62		, W	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000	63.946,66	1. 1	NW	İ
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		177 i	100	W 10P	84.716,1
.4.00.00	INVESTIMENTOS		77	100	84.716,11	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100	84.716,11	1 /07	100
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	41.787,78	A. William	LUI	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04.400.000	42.928,33			Jan and



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

ANFRISIO MACEDO, 150

Orçamento Programa Anexo 02 Page 14

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL	A/A			1/10%	7
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1		/		536.385,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			/ 3	199.395,56	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.395,56		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.000	7.630,00	3075		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02.300.000	4.030,56	MILLION -		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	148,616,37	5	í i	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	9.967,23	-	i i	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	17.440,00	i	i i	i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02.300.000	11.711,40	i i	i i	i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	i i	i i	336.990,13	İ
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	i J	i i	336.990,13	i	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	6.540,00	i i	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	5.120,56	i i	i i	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	163.500,00	i i	i i	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02.300.000	40.559,77	i i	i i	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	83.216,37	i i	i i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.300.000	4.237,82	i i	i i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	21.800,00	i i	i i	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02.300.000	12.015,61	i i	i i	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	į i	i		23.321,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	į i	i	23.321,12	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į i	23.321,12		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02.300.000	23.321,12	i		İ
TOTAL						559.706,81





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	Lei: 008, Data: 30/09/2016					
)	Modalidade	Grupo	Categ			

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Yan day		-	Ø	112.550,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ipta (I)ai	RELL		112.550,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	112.550,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONS UMO	0.001.00.100.000	17.490,84		-	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONS UMO	0.010.02.100.000	11.660,56	ĺ	1	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.02.100.000	11.660,56	i		W A
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	30.926,70	i	100	A M
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.100.000	23.321,12		100	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	17.490,84	i A	. 7	NV.
TOTAL	174 177	1 77 1		7		112.550,62



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40 Orçamento Programa

Anexo 02

Page 16

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ca te goria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES		1		/	72.245,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			j	72.245,03	~ /
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	72.245,03	MILLER	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	10.494,50	172 300		
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	5.830,28	To a		
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	0.001.00.100.000	3.498,17		i	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.433,07	i	i	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	20.989,01	i	i	
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	į	i	i	87.099,5
.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	į	i	87.099,51	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	87.099,51	i	
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	11.660,56	i	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	3.543,59	i	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000	55.947,68	i	i	
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000	15.947,68	i	i	

PADRE MARCOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 17

Lei: 008, Data: 30/09/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Hant,				54.373,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Noncola		i alla	54.373,91	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Vancul		54.373,91		ĺ
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.052,79	1/		ĺ
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	23.321,12		i. i	ĺ

TOTAL GERAL 17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL				7	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	150	MILLER		553.876,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		J U	5	324.163,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6 A	3100	324.163,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	268.192,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	55.970,68		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		229.713,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS)	i i	229.713,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	13.992,67		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	20.989,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	137.594,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	32.155,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	24.981,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i		İ	34.980,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		34.980,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	34.980,96	į į	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	17.490,84		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	17.490,12			
TOTAL						588.857,49





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	ripța (T)a	now?		100	284.518,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	April 2. Co	mont		169.992,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	169.992,65	- A V	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	169.992,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	İ	i i	114.525,56	N .
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	T.		114.525,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	27.962,48	i i		W A
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.661,13	i i	100	i A. Ai
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	56.245,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	18.656,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11 33.4	499119	P 30 I		11.660,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11 937 TH			11.660,56	W/ A
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.0	11.660,56		1.0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56	//	. VA	LO
TOTAL			4	E I	- A - N	296.178,77
- 111						



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 0

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		A			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES			liber .	-/-	1.123.469,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	// //			466.422,34	and the second
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	V 10		466.422,34	2.67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	314.835,08		41111	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	139.926,70	(4)	The same	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00.100.000	11.660,56	Sec. 25	S. Marie	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 C.	, A**	10.	657.046,95	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI		5-1	13.992,67		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	13.992,67			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Jan		643.054,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	33.891,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	103.778,98	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	139.775,41			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	312.045,70	i		İ
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	40.811,95	i		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	11.660,56			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	1.090,00	i		İ
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		11.660,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i	i	11.660,56	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	11.660,56		i
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56			ĺ
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					139.926,7
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i		139.926,70	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	i		139.926,70		ĺ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	139.926,70			l
TOTAL			'			1.275.056,5

PADRE MARCOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	lant				516.740,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	THILL .	-	Va	271.691,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.691,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	90.952,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	180.738,65	573		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	- V V	6.590,84	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	6.590,84		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	6.590,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		238.458,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	238.458,42	W A	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09	-	A Y	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.660,56	100	ev w	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	75.793,63	100	7.00	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	64.133,07		k. Will	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	64.133,07			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100	W. /	92.523,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		-	100	11.660,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		: 107	11.660,56		- Alberta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56	X. W.	LUT	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				80.863,35	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4		80.863,35		111111111111111111111111111111111111111
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES GATADA	0.001.00.100.000	59.063,35		11 1	/ / / ·
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATU	0.001.00.100.000	6.540,00		0 20	0
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANC	0.001.00.100.000	15.260,00	N. VIII.M		
TOTAL	10 6.31	10.0	- 21			609.264,17



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES	7				128.849,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i i	22.738,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.738,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i	i i	106.111,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	106.111,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.830,28	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.664,22	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	11.660,56	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	83.956,02	i i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.660,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i		i i	11.660,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		11.660,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56			
TOTAL						140.509,73





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 6 Orçamento Programa - Exercício de 2017

PODER DRGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	ha Vola	19			315.626,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	HH A BIH	F 10 27		43.727,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Value and		43.727,10		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	43.727,10		7.40	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	udian radiffu	C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C1-C		271.899,80	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	271.899,80	_ 7 6	,
.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.498,17	-		h
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	61.800,97	i		N .
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTI	0.001.00.100.000	11.660,56	i		170
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	128.969,41	i		A .
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	65.970,69	i		A V
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i	i		3.277.891,56
.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.277.891,56	7.00
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.277.891,56		. 3.11
4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.660,56	h 1 h		N. 107
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	44.614,76		16.	ULF 7
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	93.284,47	97		70 //
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	24.660,16	:107		1.0
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000	389.466,59	10	7 70 0	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000	2.644.241,66	7 3		1.
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.660,56			
.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	58.302,80	1		11 11



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO			inai	5/
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	S - S-	A	Lus		194.173,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.738,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.738,09	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.738,09	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110 (1)	l i	i	171.435,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	171.435,84	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.830,28	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	18.656,89	i	i	
3.3.90.32	material, bem ou serviço para distribuição gratuti	0.001.00.100.000	41.978,02	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.509,13	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	45.476,18	i	i	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	27.985,34	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i	i	38.479,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	İ	İ	38.479,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	38.479,85	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	38.479,85	i	i	



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
RGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
JNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					973.000,1
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	James .		i i	60.970,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110111		60.970,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	25.070,00	. 10.		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01.200.000	35.900,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Vanzuf	-		912.030,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44	-	912.030,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000	11.939,57	W. F		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05.110.000	20.710,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.000	15.158,73	100		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000	84.159,39	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05.110.000	44.690,00		W i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01.200.000	217.269,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000	55.490,34	100	h3 /A	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000	230.230,00	VIII		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01.200.000	117.813,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	76.059,20			i
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01.200.000	38.510,06	1. 1		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70/ A	199.926,7
.4.00.00	INVESTIMENTOS		27	1 100	199.926,71	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107	199.926,71		400
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	2.611,12	7 7 7		
.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000	20.710,00			1/4
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	2.230,84			111/1
.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05.110.000	15.260,00	1 A / N	100	A 1/1
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.000	2.331,51			A 7
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002,05,110.000	50.494,80			
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000	10.494,80	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01.200.000	20.000,00			/
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000	42.003,64	1111	-)	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.110.000	33.790,00	1 100	/	/



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					732.698,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	and the same of	i i	i i	80.574,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	80.574,45	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	28.101,94	i i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	52.472,51	i i	l l	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i i	652.124,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			652.124,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	29.151,40	i i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	188.211,17	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	283.174,52	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	122.435,86	i i	i	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.000	17.490,84	i i	i	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	11.660,56	i i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	į i	i i	i i	i	104.945,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	į i	i i	i i	104.945,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į i	i i	104.945,03	i	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	34.981,68	i i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	69.963,35	i i	i	



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES	Vice and		-	D	180.085,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	inta (T) a	nent	-	55.970,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.970,68	- N	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	45.476,18	-	- V N	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	10.494,50		- Marie -	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9	i i	į	124.114,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	124.114,75		W i
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	5.830,28	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	11.660,56	i	100	67 W
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	59.468,85		700	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	47.155,06	. ///		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11	4		- b. "I	23.321,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11 707 W		- 17	23.321,12	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		N. 25.	23.321,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	23.321,12	// _	A. V.	
TOTAL	A		9		A. U	203.406,5



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDE. 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA		4		- 4	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	. B			1015	4.253.440,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i d	130	3.543.362,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.543.362,91	3	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01.230.000	34.981,68	Los		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.230.000	2.247.520,76		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	544.902,18		i	i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.230.000	587.692,15		İ	i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01.240.000	128.266,14		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		í i		710.077,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	710.077,57	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000	11.660,56		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01.240.000	279.853,40		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000	355.647,03		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000	62.916,58		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i		i	157,417,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		157.417,54	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j i	157.417,54	İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01.240.000	116.605,58		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000	40.811,96		i	
TOTAL						4.410.858,02



CNPJ:06553788/0001-40 R ANFRIS IO MACEDO, 150

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.041.286,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	niany	-		1.229.371,27	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1.229.371,27	İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	428.576,31	V. 10v.	İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	584.953,74		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	79.748,08	57.4	İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02.300.000	136.093,14	- N		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				811.914,91	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	811.914,91		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	4.664,23	-	00)	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.300.000	4.664,22			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	92.169,85	1	PW A	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02.300.000	277.469,86		N. 7A	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	84.818,47	The same of	44 III	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.300.000	206.518,46	700	7.00	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	36,469,90	1	L MILE	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02.300.000	105.139,92		D. 107	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.1	NAME OF STREET	29.151,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100		29.151,40	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		- 500	29.151,40	71.60	40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.000	6.590,84		1.00	Alliand
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02.300.000	22.560,56	. A. 7	1.117	
TOTAL		7		- N	1.07	2.070.437,58



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES			/ 3	5/	886.649,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.	F	100	260.143,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107		260.143,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	121.370,90	11/11/2		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000	69.620,87	5		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.000	23.295,70	-		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04.400.000	45.855,70			l
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-		626.506,09	ĺ
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			626.506,09	i i	l
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	3.498,18	i	i i	l
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000	3.498,16	i	i i	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	160.204,13			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000	66.540,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTI	0.001.00.400.000	24.385,70			ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTI	0.003.04.400.000	4.765,70			l
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	164.294,00		İ	l
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000	87.326,86		İ	l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	48.046,62		İ	l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000	63.946,66		İ	l
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		İ	84.716,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	84.716,11	l
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	84.716,11	i i	ı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	41.787,78		i i	ı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04.400.000	42.928,33		i	1

LOA 2017



Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

DRGÃO JNIDADE	13 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES	rha Vola	II.	1		536.385,6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	C75 220		-	199.395,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	rinta (T)a	nenř	199.395,56	1.00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.000	7.630,00		974	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02.300.000	4.030,56		1 /	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	148.616,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	9.967,23	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000	17.440,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02.300.000	11.711,40	i		W A
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i i	336.990,13	X A
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100		336.990,13	70-7	111 P
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000	6.540,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02.300.000	5.120,56	. 70	1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000	163.500,00		1. 1	NW.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02.300.000	40.559,77		100	W A
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000	83.216,37		THE R	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.300.000	4.237,82	.07		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000	21.800,00	//	. A. N	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02.300.000	12.015,61	W. 1	10.7	
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	T.	i i		A / N	23.321,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		l i	- A	23.321,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Di man	-05	23.321,12		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02.300.000	23.321,12		1 / 10 / 10	



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Ane xo 02 Page 15

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURI	SMO	A	705 G	TITILITY	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES					112.550,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	112.550,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.550,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	17.490,84	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02.100.000	11.660,56	İ	i	i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.02.100.000	11.660,56	İ		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	30.926,70			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02.100.000	23.321,12	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	17.490,84			
TOTAL						112.550,62

PADRE MARGOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES I	E LAZER				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ES	PORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.•C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPES AS CORRENTES		-	100		72.245,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Canent	-		72.245,03	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	(1		72.245,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	10.494,50	7.1		i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	5.830,28	-		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTI	0.001.00.100.000	3.498,17			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.433,07		W i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	20.989,01	1	A V.	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į i	100	Ø 10	87.099,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1	87.099,51	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		. 10	87.099,51		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	11.660,56	10.7	NV /	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	3.543,59		W A	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000	55.947,68	W.		100 1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000	15.947,68	A. V.		
TOTAL		4		AV		159.344,54



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 17

Lei: 008, Data: 30/09/2016

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			/:	5/	
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS DE CAPITAL	6	Low			54.373,91
INVESTIMENTOS	4			54.373,91	
APLICAÇÕES DIRETAS			54.373,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	31.052,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	23.321,12			
-					54.373,91
	Especificação DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Especificação F.RC.A. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000	Especificação F.RC.A. Elemento DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 31.052,79	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 54.373,91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 31.052,79	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 54.373,91 APLICAÇÕES DIRETAS 54.373,91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 31.052,79

TOTAL GERAL 17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87

100 2017





R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER LEGIS LATIVO

01	CÂMARA MUNICIPAL	orha Walant	-		
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	orthin 21 Canon	34.980,96	553.876,53	588.857,49
01	031 Ação Legislativa		34.980,96	553.876,53	588.857,49
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	X	34.980,96	553.876,53	588.857,49
01.03	1.0001.1001.0000 Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Câmara		17.490,12		17.490,12
01.03	1.0001.1003.0000 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		17.490,84		17.490,84

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

TOTAL

R ANFRIS IO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2017

34.980,96

Anexo 06

Page 2

553.876,53

588.857,49

Lei: 008, Data: 30/09/2016

553.876,53

553.876,53

PROGRAMA DE TRABALHO

01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

ódigo	1	Espe	rificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
04	Administra	ação	Pan			33.358,35	33.358,35
04	091 D	Defesa (la Ordem Jurídica	-		33.358,35	33.358,35
04	091 00	006	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		2705	33.358,35	33.358,35
04.09	1.0006.2116	6.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		0.30	33.358,35	33.358,35
04	122 A	Adminis	tração Geral	dos	11.660,56	228.296,02	239.956,58
04	122 00	002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		11.660,56	228.296,02	239.956,58
04.12	2.0002.1004	4.0000	AQUIS IÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE O GABINETE	P/	11.660,56		11.660,56
04.12	2.0002.2002	2.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE			228.296,02	228.296,02
04	124 C	Controle	Interno			22.863,84	22.863,84
04	124 00	002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			22.863,84	22.863,84
04.12	4.0002.2115	5.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral d Município	0		22.863,84	22.863,84
			TOTAL	0,00	11.660,56	284.518,21	296.178,77





R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Alle AO OO

Page 3 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

2 P	ODER EXECUTIVO				
)2	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	709000V			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	(T)aneni -		22.155,07	22.155,0
04	121 Planejamento e Orçamento		-	22.155,07	22.155,0
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			22.155,07	22.155,0
04.12	1.0002.2006.0000 Encargos com Planejamento Governamental		7	22.155,07	22.155,0
04	122 Administração Geral		34.524,40	842.146,52	876.670,92
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		34.524,40	818.825,40	853.349,80
	2.0002.1006.0000 Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Sec. Administração	Pe ollo	11.660,56	W	11.660,56
04.12	2.0002.1136.0000 Encargos com a Realização de Concurso Público		22.863,84	B 77	22.863,84
04.12	2.0002.2004.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração		- 4	778.013,45	778.013,45
04.12	2.0002.2005.0000 Contribuição á Entidades representantes dos municípios	. Y		40.811,95	40.811,9
04	122 0003 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	-	- A	23.321,12	23.321,12
04.12	2.0003,2010.0000 Apoio técnico e financeiro à Entidade Filantrópicas	19/219		23.321,12	23.321,1
04	123 Administração Financeira	mna	139.926,70		139.926,70
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	- A A	139.926,70	1	139,926,70
04.12	3.0002.1072.0000 Encargos com Sentenças Judiciais		139.926,70	9 /1	139.926,70
06	Segurança Pública			21.749,57	21.749,57
06	181 Policiamento	ALC: N		21.749,57	21.749,57
06	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			21.749,57	21.749,5
06.18	1.0002.2007.0000 Encargos com a Segurança Pública		-/-	21.749,57	21.749,5
24	Comunicações		CO THE	74.627,59	74.627,59
24	722 Telecomunicações	G Ato	2 2.0	74.627,59	74.627,59
24	722 0004 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃ	0		74.627,59	74.627,59
24.72	2.0004.2011.0000 Manutenção dos Sinais de TV e Rádio	S		36.147,74	36.147,7
24.72	2.0004.2012.0000 Manutenção dos serviços de Informática			20.989,01	20.989,0
24.72	2.0004.2013.0000 Manutenção do Serviço Telefônico			17.490,84	17.490,8
99	Reserva de Contingência	139.926,70			139.926,7
99	999 Reserva de Contingência	139.926,70			139.926,7
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	139.926,70			139.926,7
99.99	9.9999.9999.0000 Reserva de Contingência	139.926,70			139.926,70
	TOTAL	139.926,70	174.451,10	960.678,75	1.275.056,55



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

Anexo 06 Page 4

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
04	Administração		75.793,63	75.793,63
04	122 Administração Geral		75.793,63	75.793,63
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	22.50	75,793,63	75.793,63
04.1	22.0002.2016.0000 Manutenção do Departamento da Contabilidade	CIII <	75.793,63	75.793,63
04	123 Administração Financeira	11.660,56	308.421,76	320.082,32
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	11.660,56	127.683,11	139.343,67
04.1	23.0002.1008.0000 Aquisição de Equip.e Material permanente p/ Sec.de Finanças	11.660,56		11.660,56
04.1	23.0002.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec.de Finanças		127.683,11	127.683,11
04	123 0005 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS		180.738,65	180.738,65
04.1	23.0005.2017.0000 Manutenção dos Encargos Sociais (INSS)		139.926,70	139.926,70
04.1	23.0005.2018.0000 Manutenção dos Encargos Sociais (FGTS)		40.811,95	40.811,95
04	124 Controle Interno		61.800,96	61.800,96
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		61.800,96	61.800,96
04.1	24.0002.2015.0000 Manutenção do Controle Interno		61.800,96	61.800,96
28	Encargos Especiais	87.454,19		87.454,19
28	843 Serviço da Dívida Interna	87.454,19	1 A N	87.454,19
28	843 0005 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	87.454,19		87.454,19
28.8	43.0005.1009.0000 Amortização da Dívida Contratada.	87.454,19	- A	87.454,19
28	846 Outros Encargos Especiais 64.133,07			64.133,07
28	846 0005 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS 64.133,07	3		64.133,07
28.8	46.0005.2019.0000 Encargos com o PASEP 64.133,07	- 4		64.133,07
	TOTAL 64.133,07	99.114,75	446.016,35	609.264,17



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

11.660,56

Anexo 06

Page 5

Lei: 008, Data: 30/09/2016

128.849,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Jan -			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
18	Gestão Ambiental		11.660,56	128.849,17	140.509,73
18	542 Controle Ambiental		11.660,56	128.849,17	140.509,73
18	542 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		11.660,56	128.849,17	140.509,73
18.542	2.0013.1010.0000 Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Sec.Meio Ambiente		11.660,56		11.660,56
18.542	2.0013.2020.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec.Meio Ambiente			41.394,98	41.394,98
18.542	2.0013.2021.0000 Encargos com Sec. Municipal de Meio Ambiente			87.454,19	87.454,19

TOTAL

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

140.509,73



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Page 6

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	URBANOS			
digo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanis mo	Escripța Manent .	11.660,56	72.878,50	84.539,06
15 122 Administração Geral	Zarechin sellening	11.660,56	72.878,50	84.539,06
15 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	DO PODER EXECUTIVO	11.660,56	72.878,50	84.539,06
15.122.0002.1011.0000 Aquisição de equip.e materia	I permanente p/ Sec.Obras	11.660,56	9/10	11.660,56
15.122.0002.2022.0000 Manutenção e Funcionament	to da Sec. de Obras	7	72.878,50	72.878,50
15 451 Infra-Estrutura Urbana		1.132.490,35	- N 10-	1.132.490,35
15 451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚ	BLICAS	969.701,21		969.701,21
15.451.0007.1013.0000 Aquisição de terrenos para o		23.321,12		23.321,12
15.451.0007.1014.0000 Reforma e Ampliação de Pré		848.977,30	- TUF /	848.977,30
15.451.0007.1016.0000 Construção e Reforma de Pr		79.531,67	1/	79.531,67
15.451.0007.1019.0000 Ampliação e reforma de Cen	nitérios	17.871,12	TA 1/1	17.871,12
15 451 0011 SISTEMA DE SANEAMENTO	BÁSICO	162.789,14		162.789,14
15.451.0011.1029.0000 Construção e recuperação de	e Calçamento	162.789,14		162.789,14
15 452 Serviços Urbanos	2 n Amon	34.981,68	29.151,40	64.133,08
15 452 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	ÚBLICA		29.151,40	29.151,40
15.452.0008.2024.0000 Manutenção de Cemitério			11.660,56	11.660,56
15.452.0008.2026.0000 Manutenção de praças e can	teiros		17.490,84	17.490,84
15 452 0009 MELHORIA HABITACIONAL		34.981,68	1 10	34.981,68
15.452.0009.1024.0000 Aquisição de terrenos p/ Con	str.de Casas Populares	34.981,68		34.981,68
16 Habitação		93.284,46	-	93.284,46
16 482 Habitação Urbana		93.284,46	/	93.284,46
16 482 0009 MELHORIA HABITACIONAL		93.284,46	2012	93.284,46
16.482.0009.1025.0000 Construção de casas popula	res	93.284,46	110	93.284,46
17 Saneamento	6 3/0	193.284,46		193.284,46
17 512 Saneamento Básico Urbano		193.284,46		193.284,46
17 512 0011 SISTEMA DE SANEAMENTO	BÁSICO	193.284,46		193.284,46
17.512.0011.1030.0000 Construção e recuperação de	e sistema de esgoto sanitário	193.284,46		193.284,46
18 Gestão Ambiental			89.918,90	89.918,90
18 541 Preservação e Conservação Ambien	tal		89.918,90	89.918,90
18 541 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE P	ÚRUCA		51.844,55	51.844,55
18.541.0008.2027.0000 Manutenção da Limpeza Pút			51.844,55	51.844,55
18 541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTRO			38.074,35	38.074,35
18.541,0013.2030,0000 Ações sócio-educativas volta			20.203,23	20.203,23
18.541.0013.2031.0000 Incentivo a Arborização	E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E		17.871,12	17.871,12
18 544 Recursos Hídricos		1.730.566,15	43.854,19	1.774.420,34





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Anexo 06 Page 7

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	,	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
18	544	0010 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.730.566,15	43.854,19	1.774.420,34
18.54	44.0010.10	026.0000 Ampliação e recuperação do Sistema de Abast. D	água.	35.742,24		35.742,24
18.54	44.0010.10	027,0000 Construção de Cistenas	Fellow Fellow	1.669.981,67		1.669.981,67
18.54	44.0010.10	028.0000 Construção e recuperação de Açudes e Barragens	WEIGH WOLLING.	24.842,24		24.842,24
18.54	44.0010.20	028.0000 Manutenção do sistema de Abastecimento D'água			43.854,19	43.854,19
25	Energia	6	scrinta (Paner	ř –	59.823,91	59.823,91
25	751	Conservação de Energia	rmar chira suffanza	1.6	59.823,91	59.823,91
25	751	0012 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			59.823,91	59.823,91
25.75	51.0012.20	029.0000 Manutenção da Iluminação Pública			59.823,91	59.823,91
25	782	Transporte Rodoviário		58.302,79		58.302,79
25	782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		58.302,79	750	58.302,79
25.78	82.0007.10	071.0000 Ampliação e conservação de Estradas Vicinais		58.302,79		58.302,79
26	Transpo	orte			20.000,00	20.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			20.000,00	20.000,00
26	782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS			20.000,00	20.000,00
26.78	82.0007.21	117.0000 Manutenção e Funcionamento de Estradas Vicinai	• 4 7	K 869 -	20.000,00	20.000,00
27	Desport	to e Lazer		23.321,11		23.321,11
27	812	Desporto Comunitário		23.321,11	N.	23.321,11
27	812	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		23.321,11		23.321,11
27.81	12.0007.10	022,0000 Construção de Parques de Lazer		23.321,11		23.321,11
1		TOTAL	0,00	3.277.891.56	315.626.90	3,593,518,46



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

cício de 2017 Anexo 06 Page 8

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
20	Agricultur	0		90.724,39		90.724,39
20	122 A	Mministração Geral		90.724,39		90.724,39
20	122 00	002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		90.724,39	-/-	90.724,39
20.122	2.0002.1034	4.0000 Capacitação do Pessoal da Agricultura	7	17.490,84	5.81	17.490,84
20.122	2.0002.203	2,0000 Manutenção e Funcionamento da Sec.de Agricultura		73.233,55	- Mille	73.233,55
20	128 F	formação de Recursos Humanos		11.888,73	CITY >	11.888,73
20	128 00	002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		11.888,73	100	11.888,73
20.128	3.0002.203	3,0000 Capacitação do pessoal da Agricultura	5 3	11.888,73		11.888,73
20	605 A	Abastecimento		-	9.556,61	9.556,61
20	605 00	014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	7000		9.556,61	9.556,61
20.605	5.0014.204	0.0000 Manutenção da cada de farinha	HUS		9.556,61	9.556,61
20	606 E	Extensão Rural	()	20.989,01	17.490,84	38.479,85
20	606 00	014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		20.989,01	17.490,84	38.479,85
20.606	5.0014.103	7.0000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas		20.989,01		20.989,01
20.606	5.0014.2039	9,0000 Incentivo as atividades Agrícolas			17.490,84	17.490,84
20	608 P	romoção da Produção Agropecuária			69.963,36	69.963,36
20	608 00	014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			69.963,36	69.963,36
20.608	3.0014.203	4,0000 Incentivos as atividades Agrícolas			29.151,40	29.151,40
20.608	3.0014.203	5.0000 Incentivo a criação de animais de grande, médio e pequeno porte.			17.490,84	17.490,84
20.608	3.0014.203	7.0000 Encargos com o Seguro Safra			23.321,12	23.321,12
20	609 I	Defesa Agropecuária			12.040,84	12.040,84
20	609 00	014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			12.040,84	12.040,84
20.609	9.0014.203	8,0000 Apoio à Imunização de rebanho.			12.040,84	12.040,84
		TOTAL	0,00	123.602,13	109.051.65	232.653,78

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Page 9 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 07	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	- 1	25.000,00	25.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	25.000,00
04	122 0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		25,000,00	25.000,00
	22.0021.2042.0000 Manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação		25.000,00	25.000,00
12	Educação	23.321,12	345.860,06	369.181,18
12	122 Administração Geral	23.321,12	345.860,06	369.181,18
12	122 0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	23.321,12	345.860,06	369.181,18
12.12	22,0021,1039,0000 Aquisição de Equip.e Mater. Perman. p/ SEMEC	23.321,12		23.321,12
	22.0021.2042.0000 Manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	7	322.538,94	322.538,94
12.12	22.0021.2043.0000 Manutenção e Func.da Centro de Inclusão Digital	W.	23.321,12	23.321,12
12	361 Ensino Fundamental	150.103,96	368.488,19	518.592,15
12	361 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	150.103,96	148.616,46	298.720,42
12.36	61.0015.1042.0000 Aquisição de Equip.e Mater.Perman. p/ Ensino Fundamental	17.490,84	14	17.490,84
12.36	61.0015.1043.0000 Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	40.811,96	IA !	40.811,96
12.36	61.0015.2045.0000 Manutenção e Funcioanmento do Ensino Fundamental		58.302,80	58.302,80
12.36	61.0015.2046.0000 Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental		4.431,01	4.431,01
12.36	61,0015,2047,0000 Manutenção do BRALF - Brasil Alfabetizado	y Patra	32.244,07	32.244,07
12.36	61,0015.2048.0000 Encargos com capacitação continuada		24.487,18	24.487,18
12.36	61.0015.2049.0000 Apoio ao Programa de Alfabetização Solidária		29.151,40	29.151,40
12.36	61.0015,2109,0000 Manutenção do Quota Salário Educação - QSE	91.801,16		91.801,16
12	361 0016 TRANSPORTE ESCOLAR		219.871,73	219.871,73
12.36	61.0016.2054.0000 Manutenção do Transporte Escolar		151.587,26	151.587,26
12.36	61.0016.2056.0000 Encargos com a merenda escolar - Ensino Fundamental	- 15	68.284,47	68.284,47
12	362 Ensino Médio	_ (U) (III)	11.660,56	11.660,56
12	362 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.5	11.660,56	11.660,56
12.36	62.0015.2051.0000 Manutenção e funcionamento do Ensino Médio	and the same of th	11.660,56	11.660,56
12	364 Ensino Superior		17.490,84	17.490,84
12	364 0018 ENSINO SUPERIOR		17.490,84	17.490,84
12.36	64.0018.2058.0000 Apoio ao Ensino Superior		17.490,84	17.490,84
12	365 Educação Infantil	80.811,95	53.230,44	134.042,39
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.811,95	29.909,32	110.721,27
12.36	65.0015.1044.0000 Aquisição de Equip.e Material perman. p/ Educação Infantil	17.490,84		17.490,84
12.36	65.0015.1045.0000 Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil	63.321,11		63.321,11
12.36	65.0015.2050.0000 Manutenção e funcionamento da Educação Infantil		29.151,40	29.151,40
12.36	65.0015.2110.0000 Manutenção do PDDE - INFANTIL		757,92	757,92
12	365 0017 MERENDA ESCOLAR		23.321,12	23.321,12
12.36	65.0017.2055.0000 Encargos com a merenda escolar - Educação Infantil		23.321,12	23.321,12



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ódigo Especificação		Especificação Operação Especial		Projetos	Atividades	Total
12	366 I	Educação de Jovens e Adultos	a v	(III)		30.317,46	30.317,46
12	366 0	015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA	fa 21/anen)		23.321,12	23.321,12
12.366	5.0015.205	3.0000 Manutenção e funcionamento da	EJA			23.321,12	23.321,12
12	366 0	017 MERENDA ESCOLAR				6.996,34	6.996,34
12.366	5.0017.205	7.0000 Encargos com a merenda escola	- EJA			6.996,34	6.996,34
12	367 I	Educação Especial			17.490,84	29.151,40	46.642,24
12	367 0	015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA		17.490,84	29.151,40	46.642,2
12.367	7.0015.104	8.0000 Aquisição de equipamento para E	ducação Especial	b	17.490,84		17.490,8
12.367	7.0015.205	2.0000 Manutenção e funcionamento da	Educação Especial			29.151,40	29.151,4
12	812 I	Desporto Comunitário			20.000,00	10.0	20.000,0
12	812 0	020 ATIVIDADES DE DESPORTO E I	AZER		20.000,00	100	20.000,00
12.812	2.0020.105	3.0000 Construção e Reforma de Quadra	s	/ 5	20.000,00		20.000,00
IH III		7//	TOTAL	0,00	291.727,87	881.198,95	1.172.926,83



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

Anexo 06 Page 11

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
04	Administração			25.000,00	25.000,0
04	301 Atenção Básica			25.000,00	25.000,0
04	301 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		V102	25.000,00	25.000,0
04.301	1.0022.2063.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde		12-0-	25.000,00	25.000,0
10	Saúde	Jan -	104.945,03	707.698,80	812.643,8
10	301 Atenção Básica	. una	104.945,03	707.698,80	812.643,8
10	301 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		104.945,03	614.414,33	719.359,3
10.301	1.0022.1054.0000 Ampliação e reforma dos prédios da Saúde		34.981,68		34.981,6
10.301	1.0022.1055.0000 Aquisição de veículos para a Saúde		40.811,95		40.811,9
10.301	1.0022.1070.0000 Aquisição de Equip. e Material Perman. p/ a Saúde		29.151,40		29.151,4
10.301	1.0022.2063.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde			561.941,81	561.941,8
10.301	1.0022.2065.0000 Formação e capacitação dos servidores da Saúde			34.981,68	34.981,6
10.301	1.0022.2066.0000 Encargos com o PASEP			17.490,84	17.490,8
10	301 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			93.284,47	93.284,4
10.301	11.0023.2067.0000 Aquisição de medicamentos e insumos			93.284,47	93.284,4
	TOTAL	0,00	104.945,03	732.698,80	837.643,8

PADRE MARCOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Proje tos	Ativida de s	Total
04	Administração	100	verha Volant, 🤜		25.000,00	25.000,00
04	122 Adminis	tração Geral	crinta Manent		25.000,00	25.000,00
04	122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSI	STÊNCIA SOCIAL	- 1/	25.000,00	25.000,00
04.122	2.0024.2068.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec Social	. de Assistência		25.000,00	25.000,00
08	Assistência Socia	al	9	23.321,12	155.085,43	178.406,55
08	122 Adminis	tração Geral		23.321,12	155.085,43	178.406,55
08	122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSI	STÊNCIA SOCIAL	23.321,12	155.085,43	178.406,55
08.122	2.0024.1067.0000	Aquisição de equipamento e mat.pem Família	anente - IGD/Bolsa	23.321,12		23.321,12
08.122	2.0024.2068.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec Social	. de Assistência	.	155.085,43	155.085,43
	T AV	TO	OTAL 0,00	23.321,12	180.085,43	203.406,55



10

Código

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 13

Total

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Ativida de s

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Especificação

PODER EXECUTIVO

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

20	P. Canada	optimino zapremi		7,
12 Educação		93.284,47	4.083.425,24	4.176.709,71
12 361 Ensi	no Fundamental	93.284,47	4.083.425,24	4.176.709,71
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.284,47	4.083.425,24	4.176.709,71
12.361.0015.1061.00	00 Aquisição de Equip. e Material Perman Ensino Fundamental	23,321,12		23.321,12
12.361.0015.1062.00	00 Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	69.963,35		69.963,35
12.361.0015.2069.00	00 Encargos com Pessoal do Magistério - Ensino Fundamental		2.754.489,48	2.754.489,48
12.361.0015.2070.00	00 Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental		1.328.935,76	1.328.935,76
12 365 Educ	ação Infantil	64.133,07	135.033,56	199.166,63
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.133,07	135.033,56	199.166,63
12.365.0015.1063.00	00 Aquisição de Equip.e material perman Educação Infantil	17.490,84		17.490,84
12.365.0015.1064.00	00 Reforma e ampliação das escolas - Educação Infantil	46.642,23		46.642,23
12.365.0015.2071.00	00 Encargos com Pessoal do Magistério - Educação Infantil		80.723,43	80.723,43
12.365.0015.2072.00	00 Outras despeas do FUNDEB - Educação Infantil		54.310,13	54.310,13
12 366 Educ	ação de Jovens e Adultos		34.981,68	34.981,68
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		34.981,68	34.981,68
12.366.0015.2073.00	000 Encargos com Pessoal do Magistério - EJA		34.981,68	34.981,68
	TOTAL	0,00 157.417,54	4.253.440,48	4.410.858,02

Operação Especial



10

305

0023

Verha Volant. PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

Page 14 Lei: 008, Data: 30/09/2016

296,928,47

54.804,64

242.123,83

2.041.286,18

296.928.47

54.804,64

242.123,83

PROGRAMA DE TRABALHO

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

10.305.0023.2078.0000 Manutenção da Vigilância Epidem.e Cont.de Doenças - ECD

10.305.0023.2081.0000 Manutenção do Prog.de Agentes Comun.de Saúde - PACS

TOTAL

02 P 11	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			A Z
Código	Especificação Op	eração Especial Proje	tos Atividades	Total
10	Saúde	29.151	,40 1.560.237,47	1.589.388,87
10	301 Atenção Básica	29.151	,40 1.560.237,47	1.589.388,87
10	301 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	29.151	,40 1.560.237,47	1.589.388,87
10.30	1.0023.1065.0000 Aquisição de Equip.e Material perm. p/Fundo Mun.de Saúde	29.151	,40	29.151,40
10.30	1.0023.2076.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun.de Saúde		684.114,96	684.114,96
10.30	1.0023.2077.0000 Manutenção do PAB-Fixo		293.971,28	293.971,28
10.30	1.0023.2079.0000 Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF	Anne	432.429,68	432.429,68
10.30	1.0023.2082.0000 Manutenção da Farmácia Básica	CANTINE A	69.963,36	69.963,36
10.30	1.0023.2111.0000 Manutenção da Comp.de Especificidade Regionais		45.826,00	45.826,00
10.30	1.0023.2112.0000 Manut. do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	. 20 . 8	33.932,19	33.932,19
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		154.968,84	154.968,84
10	303 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		154.968,84	154.968,84
10.30	3.0023.2080.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal	10/1/19	154.968,84	154.968,84
10	304 Vigilància Sanitária		29.151,40	29.151,40
10	304 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		29.151,40	29.151,40
10.30	4.0023.2083.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária.		29.151,40	29.151,40
10	305 Vigilância Epidemiológica	B	296.928,47	296.928,47



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06 Page 15 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
digo Especificação Projetos	Ativida de s	Total
08 Assistência Social	226.923,04	226.923,04
08 122 Administração Geral	226.923,04	226.923,04
08 122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.923,04	226.923,04
08.122.0024.2084.0000 Manutenção e Funcion.do Fundo Mun.de Assist.Social	226.923,04	226.923,04
08 128 Formação de Recursos Humanos	23.321,12	23.321,12
08 128 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.321,12	23.321,12
08.128.0024.2085.0000 Formação e capacitação de pessoal da Assistência Social	23.321,12	23.321,12
08 241 Assistência ao Idoso	55.970,69	55.970,69
08 241 0028 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 08.241.0028.2102.0000 Ações de garantia dos direitos da Pessoa Idosa	55.970,69 13.992,67	55.970,69 13.992,67
08.241.0028.2102.0000 Ações Sócio Educativas voltadas para a Pessoa klosa	15.158,73	15.158,73
08.241.0028.2104.0000 Ações Culturais voltadas para a Pessoa Idosa	9,328,45	9.328.45
08.241.0028.2105.0000 Ações de lazer e recreação voltadas para a Pesoa Idosa	17.490,84	17.490,84
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência	15.691,12	15.691,12
08 242 0029 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.691,12	15.691,12
08.242.0029.2107.0000 Ações de Convivência voltadas para pessoas com Deficiência.	15.691,12	15.691,12
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	296.178,23	296.178,23
08 243 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.797,31	68.797,31
08.243.0024.2087.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	68.797,31	68.797,31
08 243 0026 ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLES CENTE	136.428,55	136.428,55
08.243,0026.2092,0000 Manutenção do Prog.de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	72.295,47	72.295,47
08.243.0026,2093.0000 Ações de garantia dos direitos da Criança e do Adolescente	17.490,84	17.490,84
08.243.0026.2094.0000 Ações Sócio Educativas voltadas p/ Crianças e Adolescentes	11.660,56	11.660,56
08.243.0026.2095.0000 Ações Culturais voltadas p/ Crianças e Adolescentes	17.490,84	17.490,84
08.243.0026.2096.0000 Ações de Esporte e Lazer voltadas p/ Crianças e Adolescentes	17.490,84	17.490,84
08 243 0027 ATENÇÃO A ADOLES CENTES E JOVENS	90.952,37	90.952,37
08.243.0027.2097.0000 Manutenção do PROJOVEM-Adolescentes	44.310,13	44.310,13
08.243.0027.2098.0000 Ações de formação profissionalizantes para jovens	13.992,67	13.992,67
08.243.0027.2099.0000 Ações Culturais voltadas p/ Jovens e Adolescentes	18.656,90	18.656,90
08.243.0027.2100.0000 Ações de Esportes e Lazer voltadas p/ Jovens e Adolescentes	13.992,67	13.992,67
08 244 Assistència Comunitária 84.716,11	268.565,06	353.281,17
08 244 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.660,56	52.472,52	84.133,08
08.244.0024.1056.0000 Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assistência 31.660,56 Social 31.660,56		31.660,56
08.244.0024.2086.0000 Manutenção do Centro de Referência da Assist.Social- CRAS	32.066,54	32.066,54
08.244.0024.2088.0000 Apoio aos Conselhos Municipais da Assistência Social	20.405,98	20.405,98

LOA 2017

Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Esp	ecificação	Operação Especial	Proje tos	Ativida de s	Total
08 2	244 0025	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS	enha Walant	53.055,55	216.092,54	269.148,09
08.244.0	0025.1067.000) Aquisição de equipamento e mat.permanente - IGD/Bols Família	crun e binni,	17.490,84	9.1	17.490,84
08.244.0	0025.1068.000	Aquisição de veículo - IGD/Bolsa Família/FMAS	crinta (T)anent	29.151,40		29.151,40
08.244.0	0025.1135.000	Aquis.de Equip. e Mat. Perman IGD-SUAS	OLIBER SeCunser	6.413,31	37/4	6.413,31
08.244.0	0025.2089.000	Manutenção do IGD / Bolsa Família			67.398,03	67.398,03
08.244.0	0025.2090.000) Manutenção do Programa de Atenção Int. à Família-PAII	F		62.967,02	62.967,02
08.244.0	0025.2091.000	Encargos com benefícios eventuais e emergênciais	100		58.302,80	58.302,80
08.244.0	0025.2113.000	Manutenção do IGD-SUAS	T.		11.660,56	11.660,56
08.244.0	0025.2114.000	Manutenção do PBV II			15.764,13	15.764,13
		TOTAL	0,00	84.716,11	886.649,26	971.365,37



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17 Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
13	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL

Código Especificação	Operação Especial	Proje tos	Ativida de s	Total
10 Saúde		23.321,12	536.385,69	559.706,8
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.321,12	536.385,69	559.706,81
10 302 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		23.321,12	536.385,69	559,706,81
10.302.0023.1069.0000 Aquisição de Equip.e Mat.Perman.	p/ Unid. Mista - Hospital	23.321,12		23.321,12
10.302.0023.2108.0000 Manutenção e Func. da Unidade M	fista de Saúde - Hospital		536.385,69	536.385,69
1332	TOTAL 0,00	23.321,12	536.385,69	559.706,81



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

PODER EXECUTIVO

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Proje tos	Ativida de s	Total
13	Cultura			112.550,62	112.550,62
13	392 Difusão Cultural			112.550,62	112.550,62
13	392 0019 ATIVIDADES CULTURAIS			112.550,62	112.550,62
13.39	2.0019.2059.0000 Incentivo às aividades culturais			52.472,52	52.472,52
13.39	2.0019.2060.0000 Encargos com comemorações alusivas			60.078,10	60.078,10
	TOTAL	0,00	0,00	112.550,62	112.550,62



R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
27	Desporto e Lazer	ita (T)anent	87.099,51	72.245,03	159.344,54
27	812 Desporto Comunitário		87.099,51	72.245,03	159.344,54
27	812 0020 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER)	87.099,51	72.245,03	159.344,54
27.81	2.0020.1056.0000 Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assist Social	ência	87.099,51		87.099,51
27.81	2.0020.2061.0000 Incentivo as atividades de Desporto e Lazer		. /0	44.665,18	44.665,18
27.81	2.0020.2062.0000 Manutenção de Quadras, Ginásios Poliesportivo	s e Estádio		27.579,85	27.579,85

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código Especificação	Operação Especial	Projetos Atividades	Total
26 Transporte		54.373,91	54.373,91
26 782 Transporte Rodoviário		54.373,91	54.373,91
26 782 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	4.00	54.373,91	54.373,91
26.782.0007.1020.0000 Construção e Reforma de Passagen	s Molhadas	29.531,68	29.531,68
26.782.0007.1071.0000 Ampliação e conservação de Estrad	as Vicinais	24.842,23	24.842,23

0,00

204.059,77

54.373,91

4.589.435,23 12.495.158,00

TOTAL

TOTAL GERAL

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC № 6137/O-6 PI 354.052.523-87

0,00

54.373,91

17.288.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

- Exercício de 2017 Orçamento Programa

Anexo 07

Page 1 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Códig	go Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
01	Legislativa	1000	0,00	34.980,96	553.876,53	588.857,49
01	031 Ação L	e gis lativa	rința (T) 0,00 e	34.980,96	553.876,53	588.857,49
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	34.980,96	553.876,53	588.857,49
01.03	31.0001.1001.000	Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Câmara	0,00	17.490,12	0,00	17.490,12
01.03	31.0001.1003.000		0,00	17.490,84	0,00	17.490,84
01.03	31.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	553.876,53	553.876,53
)4	Administração		0,00	197.772,22	1.669.836,15	1.867.608,37
)4	091 Defesa	da Ordem Jurídica	0,00	0,00	33.358,35	33.358,35
04	091 0006	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	33.358,35	33.358,35
04.09	21.0006.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADO GERAL	RIA 0,00	0,00	33.358,35	33.358,35
)4	121 Planeja	mento e Orçamento	0,00	0,00	22.155,07	22.155,07
04.	121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	22.155,07	22.155,07
	21.0002.2006.0000		0,00	0,00	22.155,07	22.155,07
4	122 Admini	stração Geral	0,00	46.184,96	1.196.236,17	1.242.421,13
)4	122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	46.184,96	1.122.915,05	1.169.100,01
4.12	22.0002.1004.000			11.660,56	0,00	11.660,56
4.12	2.0002.1006.000		istração 0,00	11.660,56	0,00	11.660,56
4.12	22.0002.1136.000	The state of the s	0,00	22.863,84	0,00	22.863,84
4.12	22.0002.2002.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	228.296,02	228.296,02
4.12	22.0002.2004.000	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração	0,00	0,00	778.013,45	778.013,45
4.12	2.0002.2005.000	Contribuição á Entidades representantes dos municípios.	0,00	0,00	40.811,95	40.811,95
4.12	22.0002.2016.0000		0,00	0,00	75.793,63	75.793,63
4	122 0003	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0.00	0,00	23.321,12	23.321,12
	22.0003.2010.0000		0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
4	122 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0.00	25.000,00	25.000,00
	22.0021.2042.000	The state of the s		0,00	25.000,00	25.000,00
4	122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	22.0024.2068.000			0,00	25.000,00	25.000,00
	2.0024.2000.000	Financial and a second	9 6	43/2	25.000,00	25.000,00
4	123 Admini	stração Financeira	0,00	151.587,26	308.421,76	460.009,02
4	123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	151.587,26	127.683,11	279.270,37
	23.0002.1008.000		10 to 10 to 10	11.660,56	0,00	11.660,56
	23.0002.1072.0000	1 , 1 1	0,00	139.926,70	0,00	139.926,70
	23.0002.2014.0000		0,00	0,00	127.683,11	127.683,11
4	123 0005	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	180.738,65	180.738,65
4.12	23.0005.2017.0000	Manutenção dos Encargos Sociais (INSS)	0,00	0,00	139.926,70	139.926,70
4.12	23.0005.2018.0000	Manutenção dos Encargos Sociais (FGTS)	00,0	0,00	40.811,95	40.811,95
4	124 Contro	e Interno	0,00	0,00	84.664,80	84.664,80
		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DODED EVECUTRIO			84.664,80	
)4)4 12	124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	00,0	0,00		84.664,80
	24.0002.2015.000		0,00 Municínio 0.00	0,00	61.800,96	61.800,96
240 I Z	24.0002.2115.000) Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do l	Município 0,00	0,00	22.863,84	22.863,84



R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Códig	go	Especificação	Operação l	Especial	Projetos	Ativida de s	Total
04	Admir	nistração	Werna Wolant,	0,00	197.772,22	1.669.836,15	1.867.608,37
04	124	Controle Interno	Escripta (1) anen	0,00	0,00	84.664,80	84.664,80
04	301	Atenção Básica		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	301	0022 GESTÃO ADMINISTRATIV	A DA SAÚDE	0,00	0,00	25,000,00	25.000,00
-		2063.0000 Manutenção e Funcionan		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4						
06	Segui	rança Pública		0,00	0,00	21.749,57	21.749,57
06	181	Policiamento		0,00	0,00	21.749,57	21.749,57
06	181	0002 GESTÃO ADMINISTRATIV	A DO PODER EXECUTIVO	0,00	0.00	21.749,57	21.749,57
		2007.0000 Encargos com a Seguran		0,00	0,00	21.749,57	21.749,57
08	Assist	ência Social		0,00	108.037,23	1.041.734,69	1.149.771,92
08	122	Administração Geral	-	0,00	23.321,12	382.008,47	405.329,59
08	122	0024 GESTÃO ADMINISTRATIV	A DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.321,12	382.008,47	405.329,59
		The state of the s	o e mat.permanente - IGD/Bolsa Família	0,00	23.321,12	0,00	23.321,12
08.12	22.0024.		iento da Sec. de Assistência Social	0,00	0,00	155.085,43	155.085,43
08.12	22.0024.	2084.0000 Manutenção e Funcion.do	Fundo Mun.de Assist.Social	00,0	0,00	226.923,04	226.923,04
08	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
08	128	0024 GESTÃO ADMINISTRATIV	A DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
08.12	28.0024.	2085.0000 Formação e capacitação	de pessoal da Assistência Social	0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
08	241	Assistência ao Idoso		0,00	0,00	55.970,69	55.970,69
-08	241	0028 ATENÇÃO À PESSOA IDO	SA	0,00	0,00	55.970,69	55.970,69
08.24	41.0028.	2102.0000 Ações de garantia dos dis		0,00	0,00	13.992,67	13.992,67
			voltadas para a Pessoa Idosa	0,00	0,00	15.158,73	15.158,73
		2104.0000 Ações Culturais voltadas		0,00	0,00	9.328,45	9.328,45
08.24	41.0028.	2105.0000 Ações de lazer e recreaça	ão voltadas para a Pesoa Idosa	0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
08	242	Assistência ao Portador de Deficiên	cia	0,00	0,00	15.691,12	15.691,12
		114/77	17	0,00	0,00		
08 08.24	242 42.0029.	0029 ATENÇÃO À PESSOA CO 2107.0000 Ações de Convivência vo		0,00	0,00	15.691,12 15.691,12	15.691,12 15.691,12
			dos				
08	243	Assistência à Criança e ao Adolesco		0,00	0,00	296.178,23	296.178,23
80	243	0024 GESTÃO ADMINISTRATIV	A DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	68.797,31	68.797,31
08.24	43.0024.	2087.0000 Manutenção do Conselho	Tutelar	00,0	0,00	68.797,31	68.797,31
08	243		RIANÇA E AO ADOLES CENTE	0,00	0,00	136.428,55	136.428,55
			Errad. do Trabalho Infantil - PETI	00,00	0,00	72.295,47	72.295,47
			eitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
			oltadas p/ Crianças e Adolescentes p/ Crianças e Adolescentes	00,0	0,00	11.660,56 17.490,84	11.660,56 17.490,84
			r voltadas p/ Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
			I. complete construction	-100	4,44		2.1.2.0,04

A MUNICÍPIOS V

Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

 Exercício de 2017 Orçamento Programa

Anexo 07

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
)8 Assist	tência Social	WEPHA W010,00	108.037,23	1.041.734,69	1.149.771,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Germina (T)0,00 e	0,00	296.178,23	296.178,23
08 243	0027 ATENÇÃO A ADOLES CENTES E JOVENS	0,00	0,00	90.952,37	90.952,37
8.243.0027.	.2097.0000 Manutenção do PROJOVEM-Adolescentes	0,00	0,00	44.310,13	44.310,13
8.243.0027.	.2098.0000 Ações de formação profissionalizantes para jovo	ons 0,00	0,00	13.992,67	13.992,67
8.243.0027.	.2099.0000 Ações Culturais voltadas p/ Jovens e Adolescen	tes 0,00	0,00	18.656,90	18.656,90
8.243.0027.	.2100.0000 Ações de Esportes e Lazer voltadas p/ Jovens e	Adolescentes 0,00	0,00	13.992,67	13.992,67
8 244	Assistência Comunitária	0,00	84.716,11	268.565,06	353.281,17
8 244	0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA S	OCIAL 0,00	31.660,56	52.472,52	84.133,08
8.244.0024.			31.660,56	0,00	31.660,56
8.244.0024.			0,00	32.066,54	32.066,54
8.244.0024.			0,00	20.405,98	20.405,98
8 244	0025 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS VULNERAB	ILIZADAS 0,00	53.055,55	216.092,54	269.148,09
8.244.0025.			17.490,84	0,00	17.490,84
	.1068.0000 Aquisição de veículo - IGD/Bolsa Família/FMAS		29.151,40	0,00	29.151,40
8.244.0025.		0,00	6.413,31	0,00	6.413,31
	.2089.0000 Manutenção do IGD / Bolsa Família	00,0	0,00	67.398,03	67.398,03
8.244.0025.	.2090.0000 Manutenção do Programa de Atenção Int. à Far	nília-PAIF 0,00	0,00	62.967,02	62.967,02
8.244.0025.	.2091.0000 Encargos com benefícios eventuais e emergêno	iais 0,00	0,00	58.302,80	58.302,80
8.244.0025.	.2113.0000 Manutenção do IGD-SUAS	0,00	0,00	11.660,56	11.660,56
8.244.0025.	.2114.0000 Manutenção do PBV II	0,00	0,00	15.764,13	15.764,13
\		TO GAMOS	1		7
0 Saúde		0,00	157.417,55	3.285.370,67	3.442.788,22
0 301	Atenção Básica	0,00	134.096,43	2.267.936,27	2.402.032,70
0 301	0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	104.945,03	614.414,33	719.359,36
0.301.0022.	.1054.0000 Ampliação e reforma dos prédios da Saúde	00,0	34.981,68	0,00	34.981,68
0.301.0022.	.1055.0000 Aquisição de veículos para a Saúde	0,00	40.811,95	0,00	40.811,95
0.301.0022.	.1070.0000 Aquisição de Equip. e Material Perman. p/ a Sat	ide 0,00	29.151,40	0,00	29.151,40
0.301.0022.	.2063.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de	Saúde 0,00	0,00	561.941,81	561.941,81
0.301.0022.		de 0,00	0,00	34.981,68	34.981,68
0.301.0022.	.2066.0000 Encargos com o PASEP	0,00	0,00	17.490,84	17,490,84
0 301	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	29.151,40	1.653.521,94	1.682.673,34
0.301.0023.	.1065.0000 Aquisição de Equip.e Material perm. p/Fundo M	un.de Saúde 0,00	29.151,40	0,00	29.151,40
0.301.0023.		0,00	0,00	93.284,47	93.284,47
0.301.0023.	,		0,00	684.114,96	684.114,96
0.301.0023.		0,00	0,00	293.971,28	293.971,28
	.2079.0000 Manutenção do Programa de Saúde da Famiília		0,00	432.429,68	432.429,68
	.2082.0000 Manutenção da Farmácia Básica	ais 0,00	0,00	69.963,36	69.963,36
0.301.0023.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,00	45.826,00	45.826,00
0.301.0023.	.2112.0000 Manut. do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qu	alidade 0,00	0,00	33.932,19	33.932,19
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	23.321,12	536.385,69	559.706,81
0 302	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	23.321,12	536.385,69	559.706,81
0.302.0023.	the state of the s		23.321,12	0,00	23.321,12
0.302.0023.		-	0,00	536.385,69	536.385,69
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	154.968,84	154.968,84
					222
10 303	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	154.968,84	154.968,84
	.2080.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal	00,0	0,00	154.968,84	154.968,84

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Códig	go Especificação	Operação Esp	pecial	Projetos	Ativida de s	Total
10	Saúde	erna Volant,	0,00	157.417,55	3.285.370,67	3.442.788,22
10	304 Vigilância Sanitária	cripta (T)anent	0,00	0,00	29.151,40	29.151,40
10	304 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	Caratara Da Caranara	0,00	0.00	29.151.40	29.151,40
	04.0023.2083.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária.		0,00	0,00	29.151,40	29.151,40
10	305 Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	296.928,47	296.928,47
10	305 0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		0,00	0,00	296.928,47	296.928,47
	05.0023.2078.0000 Manutenção da Vigilância Epidem.e Con	nt de Doencas - FCD	0,00	0,00	54.804,64	54.804,64
	05.0023.2081.0000 Manutenção do Prog.de Agentes Comu		0,00	0,00	242.123,83	242.123,83
12	Educação	1 3 4 9	0,00	449.145,41	5.109.639,43	5.558.784,84
12	122 Administração Geral		0,00	23.321,12	345.860,06	369.181,18
12	122 0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAC	CÃO	0,00	23.321,12	345.860,06	369.181,18
	22.0021.1039.0000 Aquisição de Equip.e Mater. Perman. p/		0,00	23.321,12	0,00	23.321,12
	22.0021.2042.0000 Manutenção e funcionamento da Secret		0,00	0,00	322.538,94	322.538,94
	22.0021.2043.0000 Manutenção e Func.da Centro de Inclus		0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
	LY A			- A		
12	361 Ensino Fundamental	T Amore	00,0	243.388,43	4.451.913,43	4.695.301,86
12	361 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	ÁSICA	0,00	243.388,43	4.232.041,70	4.475.430,13
12.36	51.0015.1042.0000 Aquisição de Equip.e Mater.Perman. p/	Ensino Fundamental	0,00	17.490,84	0,00	17.490,84
12.36	61.0015.1043.0000 Reforma e Ampliação das Escolas do E		0,00	40.811,96	0,00	40.811,96
	51.0015.1061.0000 Aquisição de Equip. e Material Perman.		0,00	23.321,12	0,00	23.321,12
	61.0015.1062.0000 Reforma e Ampliação das Escolas do E		0,00	69.963,35	0,00	69.963,35
	51.0015.2045.0000 Manutenção e Funcioanmento do Ensin		0,00	0,00	58.302,80	58.302,80
	61.0015.2046.0000 Manutenção do PDDE - Ensino Fundam		0,00	0,00	4.431,01	4.431,01
	61.0015.2047.0000 Manutenção do BRALF - Brasil Alfabetiz	ado	0,00	0,00	32.244,07	32.244,07
	51.0015.2048.0000 Encargos com capacitação continuada	BACA.	0,00	0,00	24.487,18	24.487,18
	51.0015.2049.0000 Apoio ao Programa de Alfabetização So 51.0015.2069.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - I		0,00	0,00	29.151,40	29.151,40
	51.0015.2069.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - I 51.0015.2070.0000 Outras despesas do FUNDEB - Ensino		0,00	0,00	2.754.489,48 1.328.935,76	2.754.489,48 1.328.935,76
	51.0015.2109.0000 Manutenção do Quota Salário Educação		0,00	91.801,16	0,00	91.801,16
12	361 0016 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	219.871,73	219.871,73
12.36	61.0016.2054.0000 Manutenção do Transporte Escolar		0,00	0,00	151.587,26	151.587,26
12.36	61.0016.2056.0000 Encargos com a merenda escolar - Ens	ino Fundamental	0,00	0,00	68.284,47	68.284,47
	Tal Maria		621			
12	362 Ensino Médio	7 . 7	0,00	0,00	11.660,56	11.660,56
12	362 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	ASICA	0,00	0,00	11.660,56	11.660,56
12.36	52.0015.2051.0000 Manutenção e funcionamento do Ensino	Médio 110S	0,00	0,00	11.660,56	11.660,56
12	364 Ensino Superior		0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
12	364 0018 ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
	54.0018.2058.0000 Apoio ao Ensino Superior		0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
12	365 Educação Infantil		0.00	144.945.02	188 264 00	333.209,02
12	365 Educação Infantil		00,0	144.945,02	188.264,00	333.





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
12	Educação	Crun 4 01 0,00	449.145,41	5.109.639,43	5.558.784,84
12	365 Educação Infantil	crinta (1) 0,00	144.945,02	188.264,00	333.209,02
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	144.945,02	164.942,88	309.887,90
	55.0015.1044.0000 Aquisição de Equip.e Material perman. p/ Educação Infi		17.490,84	0,00	17.490,84
	55.0015.1045.0000 Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil		63.321,11	0.00	63.321,11
	65.0015.1063.0000 Aquisição de Equip.e material perman Educação Infai		17.490,84	0,00	17.490,84
	55.0015.1064.0000 Reforma e ampliação das escolas - Educação Infantil	0,00	46.642,23	0.00	46.642,23
	65.0015.2050.0000 Manutenção e funcionamento da Educação Infantil	0,00	0,00	29.151,40	29.151,40
	55.0015.2071.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - Educação Infant		0,00	80.723,43	80.723,43
12.36	55.0015.2072.0000 Outras despeas do FUNDEB - Educação Infantil	0,00	0,00	54.310.13	54.310,13
	55.0015.2110.0000 Manutenção do PDDE - INFANTIL	0,00	0,00	757,92	757,92
12	365 0017 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
2.36	55.0017.2055.0000 Encargos com a merenda escolar - Educação Infantil	00,0	0,00	23.321,12	23.321,12
2	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	65.299,14	65.299,14
12	366 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	58.302.80	58.302,80
	66.0015.2053.0000 Manutenção e funcionamento da EJA	0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
	66,0015.2073.0000 Encargos com Pessoal do Magistério - EJA	0,00	0,00	34.981,68	34.981,68
12	366 0017 MERENDA ESCOLAR	0,00	0.00	6.996,34	6.996,34
_	66.0017.2057.0000 Encargos com a merenda escolar - EJA	0,00	0,00	6.996,34	6,996,34
2.50	NOOT 12071,0000 Entraged Come interested Coccust - ESA	A Ann	0,00	0.250,54	0.570,54
2	367 Educação Especial	00,0	17.490,84	29.151,40	46.642,24
12	367 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.490,84	29.151,40	46.642,24
	57.0015.1048.0000 Aquisição de equipamento para Educação Especial	0,00	17,490,84	0,00	17.490,84
2.36	57.0015.2052.0000 Manutenção e funcionamento da Educação Especial	00,00	0,00	29.151,40	29.151,40
2	812 Desporto Comunitário	0,00	20.000.00	0.00	20/000 00
		400	20.000,00	0,00	20.000,00
12	812 0020 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.81	2.0020.1053.0000 Construção e Reforma de Quadras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	(12)			/	is /
3	Cultura	0,00	0,00	112.550,62	112.550,62
3	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	112.550,62	112.550,62
13	392 0019 ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	112.550,62	112.550,62
3.39	22.0019.2059.0000 Incentivo às aividades culturais	0,00	0,00	52.472,52	52.472,52
3.39	2.0019.2060.0000 Encargos com comemorações alusivas	0,00	0,00	60.078,10	60.078,10
		dos			
5	Urbanismo	0,00	1.179.132,59	102.029,90	1.281.162,49
5	122 Administração Geral	0,00	11.660,56	72.878,50	84.539,06
5	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.660,56	72.878,50	84.539,06
	22.0002.1011.0000 Aquisição de equip.e material permanente p/ Sec.Obras 22.0002.2022.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras		11.660,56	0,00 72.878,50	11.660,56
3.12	22.0002.2022.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras	00,0	0,00	12.616,30	72.878,50



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07 Page 6

Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Coup	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
15	Urbanismo	0,00	1.179.132,59	102.029,90	1.281.162,49
15	451 Infra-Estrutura Urbana	f)aneni 0,00	1.132.490,35	0,00	1.132.490,35
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	969.701,21	0,00	969.701,21
15.45	51.0007.1013.0000 Aquisição de terrenos para obras públicas	0,00	23.321,12	0,00	23.321,12
	51.0007.1014.0000 Reforma e Ampliação de Prédios e Obras Públicas	00,0	848.977,30	0,00	848.977,30
	51.0007.1016.0000 Construção e Reforma de Praças e Canteiros	0,00	79.531,67	0,00	79.531,67
15.43	51.0007.1019.0000 Ampliação e reforma de Cemitérios	0,00	17.871,12	0,00	17.871,12
15	451 0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	162.789,14	0,00	162.789,14
15.45	51.0011.1029.0000 Construção e recuperação de Calçamento	0,00	162.789,14	0,00	162.789,14
15	452 Serviços Urbanos	0,00	34.981.68	29.151.40	64.133.08
15	452 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			1000	
		0,00	0,00	29.151,40 11.660,56	29.151,40 11.660,56
	52.0008.2024.0000 Manutenção de Cemitério 52.0008.2026.0000 Manutenção de praças e canteiros	0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
13.4.	2.0000.2020.0000 Hamutenção de piação e cantenos	0,00	0,00	17.470,04	17.450,04
15	452 0009 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	34.981,68	0.00	34.981,68
15.45	52.0009.1024.0000 Aquisição de terrenos p/ Constr.de Casas Populares	0,00	34.981,68	0,00	34.981,68
		4			111111
16	Habitação	0,00	93.284,46	0,00	93.284,46
16	482 Habitação Urbana	0,00	93.284,46	0,00	93.284,46
16	482 0009 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	93.284,46	0,00	93.284,46
	32.0009.1025.0000 Construção de casas populares	0,00	93.284,46	0,00	93.284,46
17	Saneamento	0,00	193.284,46	0,00	193.284,46
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	193.284,46	0,00	193.284,46
17	512 0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	193.284,46	0,00	193.284,46
17.5	2.0011.1030.0000 Construção e recuperação de sistema de esgoto sanitário	0,00	193.284,46	0,00	193.284,46
	rous			itill a	
18	Gestão Ambiental	00,0	1.742.226,71	262.622,26	2.004.848,97
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	89.918,90	89.918,90
18	541 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	51.844,55	51.844,55
18.54	1.0008.2027.0000 Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	51.844,55	51.844,55
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	38.074,35	38.074,35
	1.0013.2030.0000 Ações sócio-educativas voltas p/ preservação ambiental	0,00	0,00	20.203,23	20.203,23
18.54	11.0013.2031.0000 Incentivo a Arborização	00,0	0,00	17.871,12	17.871,12
		0,00	11.660,56	128.849,17	140.509,73
18	542 Controle Ambiental				
		0.00	11.660.56	128.849.17	140 509 73
18	542 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00 biente 0,00	11.660,56 11.660,56	128.849,17	140.509,73 11.660,56
18 18.54	542 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		11.660,56 11.660,56 0,00	128.849,17 0,00 41.394,98	140.509,73 11.660,56 41.394,98
18 18.54 18.54	542 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL i2.0013.1010.0000 Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Sec.Meio Am	biente 0,00	11.660,56	0,00	11.660,56





R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Exercício de 2017 Orçamento Programa

Anexo 07

Page 7 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Códig	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	1.742.226,71	262.622,26	2.004.848,9
18	544 Recursos Hídricos	0,00	1.730.566,15	43.854,19	1.774.420,34
18	544 0010 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.730.566,15	43.854,19	1.774.420,34
-	544.0010.1026.0000 Ampliação e recuperação do Sistema de Abast. D'água.	0,00	35.742,24	0,00	35.742,24
	544.0010.1027.0000 Construção de Cistenas	0,00	1.669.981,67	0,00	1.669.981,6
	544.0010.1028.0000 Construção e recuperação de Açudes e Barragens	0,00	24.842,24	0,00	24.842,24
8.54	544.0010.2028.0000 Manutenção do sistema de Abastecimento D'água.	0,00	0,00	43.854,19	43.854,19
20	Agricultura	0,00	123.602,13	109.051,65	232.653,78
0	122 Administração Geral	0,00	90.724,39	0,00	90.724,39
20	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	90.724,39	0,00	90.724,39
	122.0002.1034.0000 Capacitação do Pessoal da Agricultura	0,00	17.490,84	0,00	17.490,84
		0,00	And the second second	0,00	73.233,55
0.12	122.0002.2032.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec.de Agricultura	0,00	73.233,55	0,00	73.233,3
0:0	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	11.888,73	0.00	11.888,73
0	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.888,73	0,00	11.888,73
0.12	128.0002.2033.0000 Capacitação do pessoal da Agricultura	0,00	11.888,73	0,00	11.888,73
0.	605 Abastecimento	0,00	0,00	9.556,61	9.556,61
\		- L			
0 0.60	605 0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 505.0014.2040.0000 Manutenção da cada de farinha	0,00	0,00	9.556,61 9.556,61	9.556,61 9.556,61
					/ /_
0	606 Extensão Rural	0,00	20.989,01	17.490,84	38.479,85
0.0	606 0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	20.989,01	17.490,84	38.479,85
	506.0014.1037.0000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas	0,00	20.989,01	0,00	20.989,0
0.60	506.0014.2039.0000 Incentivo as atividades Agrícolas	0,00	0,00	17.490,84	17.490,84
					/
0.	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	69.963,36	69.963,36
0	608 0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	69.963,36	69.963,36
	508.0014.2034.0000 Incentivos as atividades Agrícolas	0,00	0,00	29.151,40	29.151,40
	508.0014.2035.0000 Incentivo a criação de animais de grande, médio e peque		0,00	17.490,84	17.490,84
0.60	508.0014.2037.0000 Encargos com o Seguro Safra	0,00	0,00	23.321,12	23.321,12
	THE THE STATE OF T	7 (42 Co.		
0	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	12.040,84	12.040,84
20	609 0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	12.040,84	12.040,84
0.60	509.0014.2038.0000 Apoio à Imunização de rebanho.	0,00	0,00	12.040,84	12.040,84
		0.00	0,00	74.627,59	74.627,59
4	Comunicações	00,0			
	Comunicações 722 Telecomunicações	0,00	0,00	74.627,59	74.627,59
4		0,00	0,00	74.627,59 74.627,59	
4	722 Telecomunicações	0,00			74.627,59 74.627,59 36.147,74
	722 Telecomunicações 722 0004 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	74.627,59	74.627,59

PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 07 Page 8

Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
25 Ener	gia	0,00	58.302,79	59.823,91	118.126,70
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	59.823,91	59.823,91
25 751 25.751.0012	0012 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.2029.0000 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	59.823,91 59.823,91	59.823,91 59.823,91
25 782	Transporte Rodoviário	(T) anent 0,00	58.302,79	0,00	58.302,79
25 782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	58.302,79	0,00	58.302,79
25.782.0007	7.1071.0000 Ampliação e conservação de Estradas Vicinais	0,00	58.302,79	0,00	58.302,79
26 Tran	sporte	0,00	54.373,91	20.000,00	74.373,91
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	54.373,91	20.000,00	74.373,91
26 782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	54.373,91	20.000,00	74.373,91
	7.1020.0000 Construção e Reforma de Passagens Molhadas	0,00	29.531.68	0,00	29.531.68
	7.1071.0000 Ampliação e conservação de Estradas Vicinais	0,00	24.842,23	0,00	24.842,23
26.782.0007	7.2117.0000 Manutenção e Funcionamento de Estradas Vicinais	00,0	0,00	20.000,00	20.000,00
27 Desp	oorto e Lazer	0,00	110.420,62	72.245,03	182.665,65
27 812	Desporto Comunitário	0,00	110.420,62	72.245,03	182.665,65
27 812	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	23.321,11	0,00	23.321,11
	7.1022.0000 Construção de Parques de Lazer	00,0	23.321,11	0,00	23.321,11
27 812	0020 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	87.099,51	72.245,03	159.344,54
	0.1056.0000 Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assistência Se		87.099,51	0,00	87.099,51
	0.2061.0000 Incentivo as atividades de Desporto e Lazer 0.2062.0000 Manutenção de Quadras, Ginásios Poliesportivos e Está	0,00 0,00	0,00 0,00	44.665,18 27.579,85	44.665,18 27.579,85
28 Enca	irgos Especiais	64.133,07	87.454,19	0,00	151.587,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	87.454,19	0,00	87.454,19
28 843	0005 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	87.454,19	0,00	87.454,19
	5.1009.0000 Amortização da Dívida Contratada.	00,0	87.454,19	0,00	87.454,19
28 846	Outros Encargos Especiais	64.133,07	0,00	0,00	64.133,07
28 846	0005 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	64.133,07	0,00	0,00	64.133,07
28.846.0005	5.2019.0000 Encargos com o PASEP	64.133,07	0,00	0,00	64.133,07
99 Rese	erva de Contingência	139.926,70	0,00	0,00	139,926,70
99 999	Reserva de Contingência	139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
99 999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
99,999,9999	9.9999.0000 Reserva de Contingência	139.926,70	0.00 (11)	00,0	139.926,70
	Documentar 2	5 A	102 3.0		



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRIS IO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 07

Page 9 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Ativida de s	Total
		TOTAL	204.059,77	4.589.435,23	12.495.158,00	17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354 052 523-87

LOA 201



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				15.161.290,7
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			192.515,83	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	ha Wola	17	184.353,44	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		116.722,20	-0.0	
1112.02.00.00	IPTU	0 001.00.100.000	6.996,34		
1112.04.00.00 1112.04.31.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDOS NAS FONTES	0 001.00.100.000	107.277,14 107.277,14		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSMINTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0 001.00.100.000	2.448,72		1
1113.00.00.00	IMOVEIS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		67.631,24	-	V.0)
1113.05.00.00	ISS	0 001.00.100.000	67.631,24		20 M
1120.00.00.00	TAXAS		07.031,21	8.162,39	- NO -
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.332,11	01102,55	In All A
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	0 001.00.100.000	2.332,11	2.7	- A 7.65
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.830,28	. //	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0 001.00.100.000	5.830,28		D / 10
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	S 300 /	/ - /	29.151,00	CORP. AND
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.70		29.151,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 001.00.100.000	29.151,00	27.101,00	7077
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.131,00	57.087.89	A 70 A
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1 30° N	N 284 A	2.448,72	D. 1//
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		2.448,72	2.140,72	TA 1/1/
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0001.00.100.000	2.448,72	- A	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.440,72	54.639,17	100 /07
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54.639,17	34.037,17	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	25.487,77	- A	W A
1325.01.02.00		0 009.01.230.000	1.000,00	/A - VIIII	11.40
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	0 010.02.330.000	6.996,34		1607 1
1325.01.10.00	RECEITA REMUN DEP6S BANC RECUR, VINCUL -FNAS	0 003.04.400.000	3.498,76		All P
1325.01.99.00	Company of the compan	0 008.01.200.000	13.992,67	A TOP	/
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.01.200.000	29.151,40		1
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001 00 100 000	29.151,40	100	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0001.00.100.000	29.131,40	14.475.457,76	7 / 10
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-//	7 6 7	14.400.476,08	9 111
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.213.255,80	14.400.470,06	11/1/20
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	N A	6.763.823,51		
1721.01.02.00		0 001.00.100.000	6.763.123,87		
1721.01.05.00	COTA-PARTE IIR	0 001.00.100.000	699,64		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	0.001.00.100.000	69.963,35		1
	EXPLORAÇÃO DE	W 70	09.903,33		100
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0 001.00.100.000	69.963,35	6.00	C. Cr.
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO	100	1.483.345,65	1170	100
1721.33.01.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0 010.02.300.000	213.971,25	Children.	
1721.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0 010.02.300.000	489.743,45	5 30	
1721.33.03.00	7/1/3/	0 010.02.300.000	253.150,72		
1721.33.05.00		0 010.02.300.000	49.557,37		
1721.33.06.00		0 010.02.300.000	154.385,79		
1721.33.07.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0 010.02.300.000	58.302,79		
1721.33.09.00	PABV - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	0 010.02.300.000	45.826,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0 010.02.300.000	218.408,28		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	1	385.647,82		
1721.34.01.00	IGD - BOLSA FAMILIA	0 003.04.400.000	87.398,02		
1721.34.02.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. PVMC/PETI JORNADA	0 003.04.400.000	62.967,01		
1721.34.03.00	P JOV - PRÓ JOVEM	0 003.04.400.000	35.156,59		
1721.34.04.00	PBF/PAIF - PROG. DE ASSIST.INTEGRAL Á FAMÍLIA	0 003.04.400.000	102.967,01		
1721.34.06.00	PBV - PISO BÁSICO VARÍAVEL	0 003.04.400.000	15.764,14		
1721.34.99.00	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0 003.04.400.000	81.395,05		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.008.01.200.000	415.500,21		
11721 35 01 00		0 008.01.200.000	86.871,16		I
1721.35.01.00		000001000000	# 100 A ·		l
1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00		0 008.01.200.000	5.188,94 113.807.06		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0 008.01.200.000 0 008.01.200.000 0 008.01.200.000	5.188,94 113.807,06 98.181,90		

PADRE MARGOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0 008.01.200.000	111.451,15		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0 001.00.100.000	1.690,79		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIXO	0 001.00.100.000	93.284,47		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Water or other	777.362,26	la contraction	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	anent.	777.362,26	Q	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0 001.00.100.000	606.349,04	- A III-	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0 001.00.100.000	25.653,23	20.00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0 001.00.100.000	233,22	Dr. 7. III	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0 001.00.100.000	40.804,96		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0 002.05.110.000	104.321,81	No. 1	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.409.858,02	- V V	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0 009.01.230.000	3.524.846,40		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0 009.01.230.000	885.011,62	70. All	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10000		74.981,68	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	400	74.981,68		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0 002.05.110.000	74.981,68	The Table	1
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6. 6.0	:40	407.078,23	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		107	407.078,23	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0 001.00.100.000	407.078,23	V 700 A 107	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	W			3.606.912,25
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			95.966,39	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		- A 1	95.966,39	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	dis 200	95.966,39	1/47	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0 001.00.100.000	95.966,39		P7
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	4 - 4 - 4	2	128.266,14	1
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200	6 1 1	58.302,79	/ /
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		58.302,79	7	/ /
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0 001.00.120.000	58.302,79		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4 7 8	7	69.963,35	19 19
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		69.963,35		12 11
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0 001.00.120.000	69.963,35		1/
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.382.679,72	1
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1		3.382.679,72	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		3.066.074,14	15	/
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0 005.05.110.000	3.066.074,14	Miller -	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1	316.605,58	12.0	
2472.99.00.00		0 002.05.110.000	316.605,58		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	A (5)	100		-1.479.549,96
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	47	and the second second	-1.479.549,96	
9510.00.00.00	DEDUÇTES DO FUNDEB	-		-1.479.549,96	
9510.00.00.00	DEDUÇSES DO FUNDEB	0 001.00.100.000	-1.479.549,96		

Total Geraldas Receitas 17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87

1000 2001



R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício

Exercício de 2017 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 008, Data: 30/09/2016

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	588.857,49
NIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	296.178,77
		State thing 2 Canant -	
INIDADE	02 02	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.038.752,69
Função	06	Segurança Pública	21.749,57
Função	24	Comunicações	74.627,59
Função	99	Reserva de Contingência	139.926,70
	- 10		137.720,70
INIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	457.676,91
Função	28	Encargos Especiais	151.587,26
	- 7		T A TA
JNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	140.509,73
	4 7	1.11 /3.11.115	
JNIDADE	02 05	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanis mo	1.281.162,49
Função	16	Habitação	93.284,46
Função	17	Saneamento	193.284,46
Função	18	Gestão Ambiental	1.864.339,24
Função	25	Energia	118.126,70
Função	26	Transporte	20.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	23.321,11
		0110	iciliu
INIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	232.653,78
JNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	25.000,00
Função	12	Educação	1.147.926,82
		Duttaget	1.147.920,82
INIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	25.000,00
Função	10	Saúde	812.643,83
JNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função			25 200 22
unçao	04	Administração	25.000,00

PADRE MARGOS - P





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Exercício de 2017 Orçamento Programa

Anexo 09

Page 2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 008, Data: 30/09/2016

UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	178.406,55
UNIDADE	02	10	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação Ascrimina (4) anom	4.410.858,02
UNIDADE	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	W	10	Saúde	2.070.437,58
UNIDADE	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	Assistência Social	971.365,37
UNIDADE	02	13	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL	Valor
Função		10	Saúde	559.706,81
UNIDADE	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	V	13	Cultura	112.550,62
UNIDADE	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	Valor
Função	1	27	Desporto e Lazer	159.344,54
UNIDADE	02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função		26	Transporte	54.373,91
(4)				/ /
1.3	Ð,		TOTAL GERAL	17.288.65

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	588.857,49
02 01	GABINETE DO PREFEITO	296.178,77
02 02	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.275.056,55
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	609.264,17
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	140.509,73
02 05	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.593.518,46
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.653,78
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.172.926,82
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.643,83
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.406,55
02 10	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	4.410.858,02
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.070.437,58
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	971.365,37



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Inc.II. § 2°, Art.2°) Lei: 008. Data: 30/09/2016

(mc.n, 9 2	, ALL2)	Lei: 008,
02 13	UNIDADE MIS TA DE SAÚDE - HOS PITAL	559.706,81
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS MO	112.550,62
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ES PORTES	E LAZER159.344,54
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	54.373,91
	TOTAL	17.288.653,00

01	Legislativa	588.857,49
04	Administração	1.867.608,37
06	Segurança Pública	21.749,57
08	Assistência Social	1.149.771,92
10	Saúde	3.442.788,22
12	Educação	5.558.784,84
13	Cultura	112.550,62
15	Urbanis mo	1.281.162,49
16	Habitação	93.284,46
17	Saneamento	193.284,46
18	Gestão Ambiental	2.004.848,97
20	Agricultura	232.653,78
24	Comunicações	74.627,59
25	Energia	118.126,70
26	Transporte	74.373,91
27	Desporto e Lazer	182.665,65
28	Encargos Especiais	151.587,26
99	Reserva de Contingência	139.926,70

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864 828 313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC № 6137/O-6 PI 354 052 523-87



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Page 1 Lei: 008, Data: 30/09/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.149.771,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.467,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.645,90	//
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.826,62	- 3
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.404,77	1100
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29.151,40	16.75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.089,71	1/1/1/21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	134.148,34	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.037,23	5- 0
10	Saúde	10.20	3.442.788,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.660,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.215,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.465,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.140,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761.910,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.965,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	272.861,29	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.490,84	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.660,56	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	34.981,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.435,87	
TOTAL			4.592.560,14

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87





R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

ódigo	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
01	Legislativa	- Werha W	588.857,49		588.857,49
01 031	Ação Legis lativa	Queminta (588.857,49		588.857,49
01 031	0001 PROCESSO LEGISLA	TIVO	588.857,49	3/1/	588.857,49
04	Administração		1.842.608,37	25.000,00	1.867.608,37
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	-	33.358,35		33.358,35
04 091	0006 TRANSPARÊNCIA PÚ	BLICA	33.358,35		33.358,35
04 121	Planejamento e Orçamento		22.155,07		22.155,07
04 121	0002 GESTÃO ADMINISTRA	ATIVA DO PODER EXECUTIVO	22.155,07		22.155,07
04 122			1.242.421,13		1.242.421,13
)4 122)4 122)4 122)4 122	0003 APOIO A ENTIDADES 0021 GESTÃO ADMINISTRA		1.169.100,01 23.321,12 25.000,00 25.000,00)	1.169.100,01 23.321,12 25.000,00 25.000,00
04 123	Administração Financeira		460.009,02	//	460.009,02
4 123	744	ATIVA DO PODER EXECUTIVO	279.270,37		279.270,37
123		GOS DOS ÓRGÃOS	180.738,65		180.738,65
)4 124	C. C. Marie	and the second	84.664,80	- A -	84.664,80
4 124		ATIVA DO PODER EXECUTIVO	84.664,80		84.664,80
4 301	Atenção Básica	442 12.1	10145-29	25.000,00	25.000,00
4 301		ATIVA DA SAÚDE		25.000,00	25.000,00
)6	Segurança Pública		21.749,57		21.749,57
06 181	Policiamento		21.749,57	y Jack	21.749,57
06 181	0002 GESTÃO ADMINISTRA	ATIVA DO PODER EXECUTIVO	21.749,57	1	21.749,57
8	Assistência Social		1.149.771,92		1.149.771,92
08 122	Administração Geral	- / //	405.329,59		405.329,59
8 122	0024 GESTÃO ADMINISTRA SOCIAL	ATIVA DA ASSISTÊNCIA	405.329,59		405.329,59
08 128	Formação de Recursos Hum	nanos	23.321,12	micir	23.321,12
8 128	0024 GESTÃO ADMINISTRA SOCIAL	ATIVA DA ASSISTÊNCIA	23.321,12	TOS CITY	23.321,12
8 241	11167	tay e	55.970,69	10.0	55.970,69
8 241	0028 ATENÇÃO À PESSOA	IDOSA	55.970,69		55.970,69
8 242	Assistência ao Portador de I	Deficiência	15.691,12		15.691,12
8 242	0029 ATENÇÃO À PESSOA	COM DEFICIÊNCIA	15.691,12		15.691,12
8 243	Assistência à Criança e ao A	Adolescente	296.178,23		296.178,23
8 243		ATIVA DA ASSISTÊNCIA	68.797,31		68.797,31
8 243	S OCIAL 0026 ATENÇÃO INTEGRAL ADOLES CENTE	À CRIANÇA E AO	136.428,55		136.428,55
8 243		CENTES E JOVENS	90.952,37		90.952,37
8 244			353.281,17		353.281,17
8 244	0024 GESTÃO ADMINISTRA SOCIAL	ATIVA DA ASSISTÊNCIA	84.133,08		84.133,08
	JOURN				26211222
8 244	0025 ATENÇÃO INTEGRAL VULNERABILIZADAS	ÀS FAMÍLIAS	269.148,09		269.148,09





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Código	Especificação	Ordinário Vincu	lado Adm. Indireta Tota
10 301	Atenção Básica	2.402.03	2,70 2.402.032,70
10 301	0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	719.35	9,36 719.359,36
10 301	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.682.67	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.70	5,81 559.706,81
10 302	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	559.70	5,81 559.706,8
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	154.96	8,84 154.968,84
10 303	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	154.96	8,84 154.968,84
10 304	Vigilância Sanitária	29.15	1,40 29.151,40
10 304	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	29.15	1,40 29.151,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	296.92	8,47 296.928,4
10 305	0023 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	296.92	8,47 296.928,47
12	Educação	5.558.784,84	5.558.784,84
12 122	Administração Geral	369.181,18	369.181,18
12 122	0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	369.181,18	369.181,13
12 361	Ensino Fundamental	4.695.301,86	4.695.301,80
12 361	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.475.430,13	4.475.430,1
12 361	0016 TRANSPORTE ESCOLAR	219.871,73	219.871,7
12 362	Ensino Médio	11.660,56	11.660,50
12 362	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.660,56	11.660,5
12 364	Ensino Superior	17.490,84	17.490,8
12 364	0018 ENSINO SUPERIOR	17.490,84	17.490,8
12 365	Educação Infantil	333.209,02	333.209,0
12 365	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	309.887,90	309.887,9
12 365	0017 MERENDA ESCOLAR	23.321,12	23.321,1
12 366	Educação de Jovens e Adultos	65.299,14	65.299,1
12 366	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.302,80	58.302,8
12 366 12 367	0017 MERENDA ESCOLAR	6.996,34 46.642,24	6.996,34
	Educação Especial		46.642,24
12 367	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.642,24	46.642,2-
12 812	Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00
12 812	6.74	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	112.550,62	112.550,62
13 392	Difusão Cultural	112030,02	112.550,6
13 392		112.550,62	112.550,6
15	Urbanismo	1.281.162,49	1.281.162,4
15 122	Administração Geral	84.539,06	84.539,0
15 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUT		84.539,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.132.490,35	1.132.490,3
15 451	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	969.701,21	969.701,2
15 451 15 452	0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO Serviços Urbanos	162.789,14 64.133,08	162.789,1 64.133,0
15 452 15 452	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0009 MELHORIA HABITACIONAL	29.151,40 34.981,68	29.151,4 34.981,6
16	Habitação	93.284,46	93.284,46
16 482	Habitação Urbana	93.284,46	93.284,44

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08 Page 3

Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	482	0009 MELHORIA HABITACIONAL	93.284,46			93.284,46
17	3	Saneamento	193.284,46	- 3		193.284,46
17	512	Saneamento Básico Urbano	193.284,46			193.284,46
17	512	0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	193.284,46		N.	193.284,46
18		Gestão Ambiental	2.004.848,97		7.1/2	2.004.848,97
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	89.918,90		9/1/	89.918,90
18	541	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	51.844,55	7		51.844,55
18	541	0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	38.074,35		- A 7.65	38.074,35
18	542	Controle Ambiental	140.509,73		- 4	140.509,73
8	542	0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	140.509,73			140.509,73
18	544	Recursos Hídricos	1.774.420,34	4 1		1.774.420,34
18	544	0010 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.774.420,34		10/1	1.774.420,34
20	W.	Agricultura	232.653,78			232.653,78
20	122	Administração Geral	90.724,39	// - A	TA 1//	90.724,39
20	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	90.724,39			90.724,39
20	128	Formação de Recursos Humanos	11.888,73		N W	11.888,73
20	128	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	11.888,73	AT	11.01	11.888,73
0	605	Abastecimento	9.556,61			9.556,61
0	605	0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	9.556,61	-4 /	IA	9.556,61
0	606	Extensão Rural	38.479,85			38.479,85
0	606	0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	38.479,85		-11	38.479,85
0	608	Promoção da Produção Agropecuária	69.963,36			69.963,36
0	608	0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	69.963,36	7.0		69.963,36
0	609	Defesa Agropecuária	12.040,84			12.040,84
0.	609	0014 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	12.040,84			12.040,84
4	99	Comunicações	74.627,59		1	74.627,59
4	722	Telecomunicações ===	74.627,59		The state of	74.627,59
24	722	0004 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	74.627,59	TOTAL	200	74.627,59
2.5		Energia	118.126,70	×05 5.6		118.126,70
.5	751	Conservação de Energia	59.823,91			59.823,91
5	751	0012 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.823,91			59.823,91
	782	Transporte Rodoviário	58.302,79			58.302,79
5	782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	58.302,79			58.302,79
6		Transporte	74.373,91			74.373,91
6	782	Transporte Rodoviário	74.373,91			74.373,91
		<u> </u>				
7	782	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS Desporto e Lazer	74.373,91 182.665,65			74.373,91 182.665,65
_						
	812	Desporto Comunitário	182.665,65			182.665,65
7	812 812	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 0020 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	23.321,11 159.344,54			23.321,11
	012	0020 ATTVIDADES DE DESPORTO E LAZER	139.344,34			159.344,54

LOA 2017



Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	843	Se	rviço da Dívida Interna	87.454,19	ant, -		87.454,19
28	843	0005	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	87.454,19	Mariana	-31	87.454,19
28	846	Ou	tros Encargos Especiais	64.133,07	anent		64.133,07
28	846	0005	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	64.133,07			64.133,07
99	I	Reserva	de Contingência	139.926,70			139.926,70
99	999	Re	serva de Contingência	139.926,70			139.926,70
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	139.926,70			139.926,70
		- 01	TOTAL	13.820.864,78	3.467.788,22	0,00	17.288.653,00

JOSÉ VALDINAR DA SILVA **PREFEITO** 864.828.313-20

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI 354.052.523-87



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

- Exercício de 2017 Orçamento Programa ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Lei: 008, Data: 30/09/2016

FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.000,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMI	EN 3.524.846,40
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	885.011,62
	000	-icilia
	TOTAL	4.410.858,02

PLANO DE APLICACAO

Discriminação	Valor R\$
Encargos com Pessoal do Magistério - EJA	34.981,68
Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	69.963,35
Aquisição de Equip. e Material Perman Ensino Fundamental	23.321,12
Encargos com Pessoal do Magistério - Ensino Fundamental	2.754.489,48
Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental	1.328.935,76
Aquisição de Equip.e material perman Educação Infantil	17.490,84
Reforma e ampliação das escolas - Educação Infantil	46.642,23
Encargos com Pessoal do Magistério - Educação Infantil	80.723,43
Outras despeas do FUNDEB - Educação Infantil	54.310,13
	Encargos com Pessoal do Magistério - EJA Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental Aquisição de Equip. e Material Perman Ensino Fundamental Encargos com Pessoal do Magistério - Ensino Fundamental Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental Aquisição de Equip.e material perman Educação Infantil Reforma e ampliação das escolas - Educação Infantil Encargos com Pessoal do Magistério - Educação Infantil

PADRE MARGOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

Anexo 10

Lei: 008, Data: 30/09/2016

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	218.408,28
1721.33.09	PABV - COMPENSAÇÃO DE ES PECIFIDADES REGIONAIS	45.826,00
1721.33.03	PACS - PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	253.150,72
1721.33.07	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.302,79
1721.33.06	PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	154.385,79
1721.33.05	PFB - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	49.557,37
1721.33.02	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	489.743,45
1721.33.01	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	213.971,25
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	6.996,34
VYA	Recursos Próprios do Municipio	1.417.739,42
W	TOTAL	2.908.081,41

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0022.2066.000	Encargos com o PASEP	17.490,84
10.301.0022.2065.000	Formação e capacitação dos servidores da Saúde	34.981,68
10.301.0023.1065.000	Aquisição de Equip.e Material perm. p/Fundo Mun.de Saúde	29.151,40
10.301.0023.2067.000	Aquisição de medicamentos e insumos	93.284,47
10.301.0023.2076.000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun.de Saúde	684.114,96
10.301.0022.2063.000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde	561.941,81
10.301.0022.1070.000	Aquisição de Equip. e Material Perman. p/ a Saúde	29.151,40
10.301.0022.1055.000	Aquisição de veículos para a Saúde	40.811,95
10.301.0022.1054.000	Ampliação e reforma dos prédios da Saúde	34.981,68
04.301.0022.2063.000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde	25.000,00
10.301.0023.2077.000	Manutenção do PAB-Fixo	293.971,28
10.301.0023.2079.000	Manutenção do Programa de Saúde da Famiília - PSF	432.429,68
10.301.0023.2082.000	Manutenção da Farmácia Básica	69.963,36
10.301.0023.2111.000	Manutenção da Comp.de Especificidade Regionais	45.826,00
10.301.0023.2112.000	Manut. do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	33.932,19
10.303.0023.2080.000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	154.968,84
10.304.0023.2083.000	Manutenção da Vigilância Sanitária.	29.151,40
10.305.0023.2078.000	Manutenção da Vigilância Epidem.e Cont.de Doenças - ECD	54.804,64
10.305.0023.2081.000	Manutenção do Prog.de Agentes Comun.de Saúde - PACS	242.123,83

TOTAL 2.908.081,41

Anexo 10

Page 3



Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 008, Data: 30/09/2016

F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1721.34.01 IGD - F 1721.34.02 PISO V	TA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL-FNAS SOLS A FAMILIA VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. PVMC/PETI JORNADA	62.967,01
1721.34.02 PISO V	VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. PVMC/PETI JORNADA	
1721.34.03 P JOV		
	- PRÓ JOVEM	35.156,59
1721.34.04 PBF/P	AIF - PROG. DE ASSIST.INTEGRAL Á FAMÍLIA	102.967,01
1721.34.06 PBV - I	PISO BÁSICO VARÍAVEL	15.764,14
1721.34.99 OUTRO	OS PROGRAMAS DO FNAS	81.395,05
Recur	sos Próprios do Municipio	582.218,79

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.242.0029.2107.0	00 Ações de Convivência voltadas para pessoas com Deficiência.	15.691,12
08.241.0028.2105.0	00 Ações de lazer e recreação voltadas para a Pesoa Idosa	17.490,84
08.241.0028.2104.0	00 Ações Culturais voltadas para a Pessoa Idosa	9.328,45
08.243.0024.2087.0	00 Manutenção do Conselho Tutelar	68.797,31
08.243.0026.2092.0	00 Manutenção do Prog.de Errad. do Trabalho Infantil - PETI	72.295,47
08.243.0026.2093.0	00 Ações de garantia dos direitos da Criança e do Adolescente	17.490,84
08.241.0028.2103.0	00 Ações Sócio Educativas voltadas para a Pessoa Idosa	15.158,73
08.241.0028.2102.0	00 Ações de garantia dos direitos da Pessoa Idosa	13.992,67
08.128.0024.2085.0	00 Formação e capacitação de pessoal da Assistência Social	23.321,12
08.122.0024.2084.0	00 Manutenção e Funcion.do Fundo Mun.de Assist.Social	226.923,04
08.244.0024.2086.0	00 Manutenção do Centro de Referência da Assist.Social - CRAS	32.066,54
08.244.0025.1135.0	00 Aquis.de Equip. e Mat. Perman IGD-SUAS	6.413,31
08.244.0024.2088.0	00 Apoio aos Conselhos Municipais da Assistência Social	20.405,98
08.244.0025.2089.0	00 Manutenção do IGD / Bolsa Família	67.398,03
08.244.0025.2090.0	00 Manutenção do Programa de Atenção Int. à Família-PAIF	62.967,02
08.244.0025.2091.0	00 Encargos com benefícios eventuais e emergênciais	58.302,80
08.244.0025.2113.0	00 Manutenção do IGD-SUAS	11.660,56
08.244.0025.2114.0	00 Manutenção do PBV II	15.764,13
08.244.0025.1068.0	00 Aquisição de veículo - IGD/Bolsa Família/FMAS	29.151,40
08.244.0025.1067.0	00 Aquisição de equipamento e mat.permanente - IGD/Bolsa Família	17.490,84
08.243.0026.2094.0	00 Ações Sócio Educativas voltadas p/ Crianças e Adolescentes	11.660,56
08.244.0024.1056.0	00 Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assistência Social	31.660,56
08.243.0027.2100.0	00 Ações de Esportes e Lazer voltadas p/ Jovens e Adolescentes	13.992,67
08.243.0027.2099.0	00 Ações Culturais voltadas p/ Jovens e Adolescentes	18.656,90
08.243.0027.2098.0	00 Ações de formação profissionalizantes para jovens	13.992,67
08.243.0027.2097.0	00 Manutenção do PROJOVEM-Adolescentes	44.310,13
08.243.0026.2096.0	00 Ações de Esporte e Lazer voltadas p/ Crianças e Adolescentes	17.490,84
08.243.0026.2095.0	OO Ações Culturais voltadas p/ Crianças e Adolescentes	17.490,84

TOTAL

971.365,37

Anexo 10

Page 4



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

> GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC Nº 6137/O-6 PI

354.052.523-87

Lei: 008, Data: 30/09/2016

JOSÉ VALDINAR DA SILVA **PREFEITO** 864.828.313-20

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECEITAG	Valor Orçado				BIMES	TRES							
RECEITAS	valor Orçado	19	•	20		30		40		5	0	6	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	15.161.290,71	2.528.881,80	2.526.881,80	2.526.861,80	5.053.763,80	2,526,881,80	7.580.645,40	2,526,881,80	10.107.527,20	2.525.881,80	12.634.409,00	2.526.881,71	15.161.290,71
RECEITA TRIBUTARIA	192.515,83	32.085,98	32.085,98	32.085,98	64.171,96	32.085,98	98.257,94	32.085,98	128.343,92	32.085,98	160,429,90	32.085,93	192,515,83
IMPOSTOS	184.353,44	30,725,58	30,725,58	30.725,58	61,451,16	30.725,58	92.176,74	30,725,58	122,902,32	30.725,58	153.627,90	30.725,54	184.353,44
PTU	6,996,34	1,166,06	1.166,06	1.168,06	2.332,12	1.168,06	3,498,18	1.166,08	4.664,24	1.166,08	5,830,30	1.166,04	6,996,34
RETIDOS NAS FONTES	107.277,14	17,879,52	17.879,52	17.879,52	35.759,04	17.879,52	53.638,58	17.879,52	71.518,08	17.879,52	89,397,60	17.879,54	107,277,14
MP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	2.448,72	408,12	408,12	408,12	816,24	408,12	1.224,36	408,12	1,632,48	408,12	2.040,60	408,12	2,448,72
SS	67.631,24	11.271,88	11.271,88	11.271,88	22.543,76	11.271,88	33.815,64	11.271,88	45,087,62	11.271,88	56.359,40	11.271,84	67.831,24
TAXAS	8.162,39	1.380,40	1.380,40	1.380,40	2,720,80	1.360,40	4.081,20	1.380,40	5.441,80	1.360,40	6.802,00	1.360,39	8.162,39
DUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE	2.332,11	388,68	388,68	388,68	777,36	388,68	1.166,04	388,68	1.554,72	388,88	1.943,40	388,71	2.332,11
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.830,28	971,72	971,72	971,72	1.943,44	971,72	2.915,16	971,72	3,886,88	971,72	4.858,60	971,68	5.830,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.151,00	4.858,50	4.868,50	4,858,50	9.717,00	4.858,50	14.575,50	4.858,50	19,434,00	4.858,50	24,292,50	4.858,50	29,151,00
CONTRIB.PICUSTEIO DO SERVIÇO DE	29.161,00	4.858,50	4,858,50	4.858,50	9.717,00	4.858,50	14.676,50	4,858,50	19.434,00	4.858,50	24.292,50	4.868,60	29.151,00
CONTRIB.PICUSTEIO DO SERVIÇO DE	29,151,00	4.858,50	4.868,50	4.858,50	9.717,00	4.858,50	14.575,50	4.858,50	19,434,00	4.868,50	24,292,50	4.858,50	29.151,00
RECEITA PATRIMONIAL	57.087,89	9.514,84	9.514,64	9.514,64	19.029,28	9.514,64	28.543,92	9.514,64	38,058,56	9.514,84	47.573,20	9.514,69	57.087,89
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.448,72	408,12	408,12	408,12	816,24	408,12	1.224,36	408,12	1.632,48	408,12	2.040,80	408,12	2.448,72
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2,448,72	408,12	408,12	408,12	816,24	408,12	1.224,36	408,12	1,632,48	408,12	2,040,60	408,12	2,448,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	54.639,17	9,106,52	9.106,52	9.106,52	18.213,04	9.106,52	27.319,56	9.108,52	38.426,08	9.106,52	45.532,80	9.106,57	54.639,17
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	188,70	1,000,00
RECEITA REMUNIDEP68.	6.996,34	1,166,06	1.166,06	1,168,06	2.332,12	1.166,06	3,498,18	1.166,06	4.684,24	1.166,06	5.830,30	1.188,04	6.996,34
RECEITA	3.498,78	583,12	583,12	583,12	1.166,24	683,12	1.749,36	683,12	2.332,48	583,12	2,915,60	683,16	3,498,76
RECEITA REMUNIOUTROS	13.992,67	2.332,12	2.332,12	2.332,12	4.664,24	2.332,12	6.996,36	2.332,12	9.328,48	2.332,12	11,860,60	2.332,07	13,992,67
REMUN. DE OUTROS DEPASITOS DE	29.151,40	4,858,66	4.868,56	4.858,56	9,717,12	4.858,56	14,575,68	4.858,56	19.434,24	4.858,55	24,292,80	4.858,60	29.151,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14,475,457,78	2.412.576,30	2,412,578,30	2,412,578,30	4.825.152,80	2,412,578,30	7.237.728,90	2,412,576,30	9.660.305,20	2,412,578,30	12.062.881,50	2.412.578.26	14.475.457,76
TRANSFERENCIAS	14,400,478,08	2,400,079,36	2.400.079,38	2,400,079,38	4.800,158,72	2,400,079,36	7.200.238,08	2,400,079,36	9.600.317,44	2.400.079,36		2,400,079,28	14,400,476,08
COTA-PARTE FPM	6.763.123,87	1.127.187,32	1.127.187,32	1.127.187,32	2.254.374,84	1,127,187,32	3.381,561,98	1,127,187,32	4.508.749,28	1,127,187,32	5,635,936,60	1.127.187,27	6.763.123,87
COTA-PARTE ITR	899,64	116,60	116,60	116,60	233,20	116,60	349,80	116,60	466,40	116,60	583,00	116,64	899,64
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	69,963,35	11,880,58	11.680,56	11,860,56	23.321,12	11.660,56	34,981,68	11.660,58	48.842,24	11.660,58	58.302,80	11.680,55	69.963,35
AB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	213.971,25	35.661,88	35,661,88	35.661,88	71.323,78	35.661,88	108.985,64	35.661,88	142,647,52	35.661,88	178,309,40	35.681,85	213,971,25
SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA	489.743,45	81.623,90	81.623,90	81,623,90	163.247,80	81,623,90	244.871,70	81.623,90	326,495,60	81.623,90	408,119,50	81.623,95	489,743,45
PACS - PROGUE AGENTES	253,150,72	42,191,78	42.191,78	42.191,78	84.383,56	42.191,78	128.575,34	42.191,78	168.767,12	42.191,78	210.958,90	42.191,82	263,150,72
. 70 7 4	49,557,37	8,259,56	8,269,56	8,259,58	16.519,12	8,259,58	24,778,68	8.259.58	33.038.24	8.269.58	41,297,80	8.259.57	49,557,37

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado				BIMES	TRES							/-
RECEITAS	Valor Orçado	1º Bim		2º Bim	Acum	3° Bim	Acum	Bim 4°	Acum	5° Bim	Acum	6 Bim	Acum
		DIIII	Acum	DIIII	Acum	DIIII	Acum	Dilli	Avail 1	Dilli	AGAIN .	Dilli	Acain
PFB - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA								1		-	/ /"/:	/C	11
PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A	154.385,79	25,730,98	25.730,96	25,730,96	51.461,92	25,730,96	77.192,88	25.730,96	102,923,84	25.730,96	128.864,80	25.730,99	154.385,79
PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	58.302,79	9.717,14	9.717,14	9.717,14	19.434,28	9.717,14	29.151,42	9.717,14	38,888,56	9.717,14	48.585,70	9.717,09	58.302,79
PABV - COMPENSAÇÃO DE	45,826,00	7.637,66	7,637,66	7.637,66	15.275,32	7,637,86	22.912,98	7.637,66	30,550,64	7.637,66	38,188,30	7.637,70	45.826,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	218,408,28	36,401,38	36,401,38	36,401,38	72.802,76	36.401,38	109.204,14	38.401,38	145.605,62	38.401,38	182,006,90	36,401,38	218,408,28
IGD - BOLSA FAMILIA	87.398,02	14,586,34	14.566,34	14.568,34	29.132,68	14.588,34	43.699,02	14.566,34	58.265,36	14.566,34	72,831,70	14.586,32	87,398,02
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP.	62.967,01	10.494,50	10,494,50	10.494,50	20.989,00	10.494,50	31,483,50	10.494,50	41.978,00	10.494,50	52.472,50	10.494,51	62,987,01
P JOV - PRÓ JOVEM	36,156,59	5.859,44	5.869,44	5.859,44	11.718,88	5.859,44	17.578,32	5.859,44	23,437,76	5.869,44	29,297,20	5.859,39	35,156,59
PBF/PAIF - PROG. DE ASSIST.INTEGRAL	102.967,01	17,161,16	17.161,16	17.161,16	34.322,32	17.161,16	51,483,48	17.161,18	68,644,64	17.161,16	85.805,80	17.181,21	102.987,01
PBV - PISO BÁSICO VARÍAVEL	15,764,14	2.627,36	2.627,36	2.627,36	5.254,72	2.627,36	7.882,08	2.627,36	10,509,44	2.627,38	13.136,80	2.627,34	15.784,14
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	81,395,05	13.585,84	13.565,84	13,565,84	27.131,68	13.565,84	40.897,52	13.665,84	54,263,36	13.565,84	67.829,20	13,585,85	81,395,08
TRANSFERENCIAS DO	86.871,16	14,478,52	14.478,52	14.478,52	28.957,04	14,478,52	43,435,58	14.478,52	67.914,08	14.478,52	72,392,60	14,478,56	86,871,16
TRANSF,FNDE AO PROGRAMA	5.188,94	884,82	864,82	864,82	1.729,64	864,82	2.594,46	864,82	3,459,28	864,82	4.324,10	884,84	5,188,94
TRANSF, FNDE PROGRAMA NACIONAL	113.807,08	18,987,84	18,967,84	18.967,84	37.935,88	18.987,84	58,903,52	18.967,84	75.871,38	18.967,84	94.839,20	18.987,86	113,807,08
TRANSF,FNDE PROGRAMA	98.181,90	18.383,66	16.363,66	16.363,66	32,727,32	16.383,86	49.090,98	18.363,88	65.454,64	16.363,66	81.818,30	16.383,60	98.181,90
OUTRAS TRANSF.FUNDO	111,451,15	18.575,20	18.575,20	18.575,20	37.150,40	18.575,20	55.725,60	18.575,20	74.300,80	18.575,20	92,876,00	18.575,15	111.451,15
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	1.690,79	281,80	281,80	281,80	563,60	281,80	845,40	281,80	1.127,20	281,80	1,409,00	281,79	1.890,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	93.284,47	15.547,42	15,547,42	15.547,42	31.094,84	15.547,42	48.842,28	15.547,42	62,189,68	15.547,42	77.737,10	15.547,37	93.284,47
COTA-PARTE DO ICMS	606.349,04	101.058,18	101.068,18	101,058,18	202.116,36	101.068,18	303.174,54	101.068,18	404.232,72	101.068,18	505,290,90	101.068,14	606.349,04
COTA-PARTE DO IPVA	26.653,23	4.275,54	4.275,54	4.275,54	8.551,08	4.275,54	12.826,62	4.275,54	17.102,16	4.275,54	21.377,70	4.275,53	25.653,23
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	233,22	38,88	38,88	38,88	77,76	38,88	116,64	38,88	155,62	38,88	194,40	38,82	233,22
COTA-PARTE DA	40.804,96	6.800,82	6.800,82	6.800,82	13.601,84	6.800,82	20,402,48	8.800,82	27.203,28	8.800,82	34.004,10	8,008.8	40.804,98
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	104.321,81	17.386,98	17.388,98	17.388,98	34.773,92	17.388,96	52.160,88	17.386,98	69.547,84	17.386,98	86.934,80	17.387,01	104.321,81
TRANSF,RECURSOS DO FUNDO DE	3.524.846,40	587,474,40	587,474,40	587,474,40	1.174.948,80	587,474,40	1.782.423,20	587,474,40	2.349.897,60	587,474,40	2.937.372,00	587,474,40	3.524.846,40
TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA	885.011,62	147.501,94	147,501,94	147.601,94	295.003,88	147.601,94	442.505,82	147.501,94	590,007,76	147.501,94	737.509,70	147.501,92	885.011,62
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.981,68	12,496,94	12,496,94	12,498,94	24.993,88	12,496,94	37,490,82	12,496,94	49.987,78	12,498,94	62.484,70	12,496,98	74.981,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	74.981,68	12,496,94	12.496,94	12,498,94	24.963,88	12.498,94	37.490,82	12.496,94	49.987,76	12.496,94	62,484,70	12,496,98	74.981,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.078,23	67.846,38	67,848,38	67,848,38	135.692,76	67,848,38	203,539,14	67.846,38	271.385,52	67.846,38	339.231,90	67.848,33	407,078,23
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	407.078,23	67,846,38	67,846,38	67.846,38	135,692,76	67.846,38	203.539,14	67.848,38	271,385,52	67.848,38	339.231,90	67.846,33	407.078,23
OUTRAS RECEITAS	407.078,23	67.846,38	67,848,38	67,848,38	135.692,76	67.848,38	203.539,14	67.846,38	271.385,62	67.846,38	339.231,90	67,848,33	407,078,23



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECEITAG	Valor Orcado				BIMES	TRES							
RECEITAS	valor Orçado	1	• [2º		3°		4°		5	•	6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum '
RECEITAS DE CAPITAL	3.606.912,25	601.152,08	601.152,06	601.152,06	1.202.304,12	601.152,06	1.803.456,18	601.152,06	2,404,608,24	601.152,06	3.005.760,30	601.151,95	3.606.912,25
OPERACOES DE CREDITO	96,966,39	15.994,40	15.994,40	15.994,40	31.988,80	15.994,40	47.983,20	15.994,40	63.977,80	15.994,40	79.972,00	15.994,39	95.966,39
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	95.968,39	15.994,40	15.994,40	15.994,40	31.988,80	15.994,40	47.983,20	15.994,40	63.977,60	15.994,40	79.972,00	15.994,39	95.966,39
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRADITO	95,966,39	15.994,40	15.994,40	15.994,40	31.988,80	15.994,40	47.983,20	15.994,40	63.977,80	15.994,40	79.972,00	15.994,39	95.966,39
ALIENAÇÃO DE BENS	128,266,14	21.377,70	21.377,70	21.377,70	42,755,40	21.377,70	64.133,10	21.377,70	85.510,80	21,377,70	106,888,50	21,377,64	128.266,14
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.302,79	9.717,14	9.717,14	9.717,14	19.434,28	9.717,14	29.151,42	9.717,14	38.888,58	9.717,14	48.585,70	9.717,09	58.302,79
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	58.302,79	9.717,14	9.717,14	9.717,14	19.434,28	9.717,14	29.151,42	9.717,14	38.868,56	9.717,14	48.585,70	9.717,09	58.302,79
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	89.963,35	11.660,58	11.660,58	11.660,56	23.321,12	11.660,56	34.981,68	11.660,56	46.642,24	11,660,56	58.302,80	11.880,55	69.963,35
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	69.963,35	11,660,58	11.660,56	11.880,58	23.321,12	11,660,56	34.981,68	11,680,56	46.642,24	11.660,56	58.302,80	11.660,55	69.963,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.382.679,72	563.779,98	563,779,96	563.779,96	1.127.559,92	563,779,96	1.891,339,88	563,779,98	2.255.119,84	563.779,96	2.818.899,80	563,779,92	3.382.879,72
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.382.679,72	563.779,96	563.779,96	563.779,96	1.127.559,92	583.779,96	1.691.339,88	563.779,96	2.255.119,84	563,779,96	2.818.899,80	563.779,92	3.382.679,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.066.074,14	611.012,36	511.012,36	511.012,36	1.022.024,72	511.012,36	1.533.037,08	511.012,36	2.044.049,44	511,012,36	2.555.061,80	511.012,34	3.066.074,14
OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DE	316,605,58	62.767,60	52.767,60	52.767,60	105.535,20	52.767,60	158.302,80	62.787,60	211.070,40	52.767,80	263.838,00	52,767,58	316.605,58
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.479.549,98	-248,591,68	-246,591,66	-248.591,68	-493.183,32	-246.591,66	-739.774,98	-246.591,66	-986.366,64	-248.591,86	-1.232.958,30	-246,591,66	-1.479.549,96
COTA-PARTE FPM	-1.352.624,77	-225.437,48	-225.437,48	-225.437,48	-450.874,92	-225.437,48	-876.312,38	-225.437,48	-901.749,84	-225.437,48	-1.127.187,30	-225.A37.A7	-1.352.824,77
COTA-PARTE ITR	-139,93	-23,32	-23,32	-23,32	-46,64	-23,32	-69,96	-23,32	-93,28	-23,32	-116,60	-23,33	-139,93
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-338,16	-56,38	-58,38	-56,38	-112,72	-56,36	-169,08	-56,38	-225,44	-56,38	-281,80	-58,36	-338,16
COTA-PARTE DO ICMS	-121.269,81	-20.211,64	-20.211,64	-20.211,64	-40.423,28	-20.211,64	-60.634,92	-20.211,64	-80.848,56	-20.211,64	-101.058,20	-20.211,61	-121,269,81
COTA-PARTE DO IPVA	-5.130,65	-855,10	-855,10	-855,10	-1.710,20	-855,10	-2.565,30	-855,10	-3.420,40	-855,10	-4.275,50	-855,15	-5.130,65
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-46,64	-7,78	-7,78	-7,78	-15,56	-7,78	-23,34	-7,78	-31,12	-7,78	-38,90	-7,74	-46,64
TOTAL RECEITAS	17.288.653,00	2.881.442,20	2.881.442,20	2.881,442,20	5.782.884,40	2.881.442,20	8,644,326,60	2.881.442,20	11.525.768,80	2.881.442,20	14.407.211,00	2.881.442.00	17.288.863,00
		LJ										L	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 3

	Desembolsos Mensais Acumulados									y A			
\ \\\	Dotação Inicial	até Janeiro	até Feveiro		até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6 UNIDADE MISTA DE SAÚDE- 001 TESOURO		7					LB D-D-N		1	1//			1
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 300 000 SAÚDE	100	1						\mathcal{A}	/		1		
3 1 PESSOAL E ENCARC	173.686,37	14.473,86	14,473,86	14.473,86	14,473,86	14.473,86	14.473,86	14.473,86	14.473,86	14.473,86	14.473,86	14,473,86	14,473,91
3 3 OUTRAS DESPESAS 010 SAÚDE	275.056,37	22.921,36	22,921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22.921,36	22,921,41
02 RECURSOS VINCULADOS A \$ 300 000 SAÚDE	1	1					1					7	
3 1 PESSOAL E ENCARC	25.709,19	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,43	2.142,45
3 3 OUTRAS DESPESAS.	61.933,76	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,15	5.161,11
4 4 INVESTIMENTOS 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSI 001 TESOURO	23,321,12	1,943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1,943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1,943,43	1.943,43	1.943,39
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 400 000 ASSISTENCIA SOCIAL		200	Un-							- Cr	Tile.		
3 1 PESSOAL E ENCARC	144.666,60	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55	12.055,55
3 3 OUTRAS DESPESAS;	400.428,63	33.369,05	33.369,05	33,369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,05	33.369,08
4 4 INVESTIMENTOS 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FL	41.787,78	3,482,32	3,482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,32	3.482,26
04 RECURSOS VINCULADOS A Á 400 000 ASSISTENCIA SOCIAL					- le	aa	2	Į.				i i	i
3 1 PESSOAL E ENCARQ	115.476,57	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,05	9.623,02
3 3 OUTRAS DESPESAS;	226.077,46	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,79	18.839,77
4 4 INVESTIMENTOS 4 FUNDO DE MAN. DO DESENV 009 FUNDEB	42.928,33	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,36	3.577,37
01 RECURSOS VINCULADOS A 8 230 000 FUNDEB		l i										i i	i
3 1 PESSOAL E ENCARQ	2.870.194,59	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,88	239.182,91
240 000 FUNDEB			1	!	!								
3 1 PESSOAL E ENCARC	673.168,32	56.097,36	56.097,36	56.097,36	56,097,36	56.097,36	56.097,36	56.097,36	56.097,36	56,097,36	56.097,36	56.097,36	56.097,36
3 3 OUTRAS DESPESAS.	710.077,57	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,13	59.173,14
4 4 INVESTIMENTOS	157.417,54	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,13	13.118,11
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 001 TESOURO													

PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 3

						Desem	bolsos Me	nsais Acu					
	Dotação Inicial	até Janeiro	atá Feyeiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho		até Setembro		até Novembro	até Dezembro
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARO		42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42.360,37	42,360,37		42.360,32
3 3 OUTRAS DESPESAS		18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18.176,87	18,176,87	18.176,87	18.176,88
4 4 INVESTIMENTOS	6.590,84	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,20
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FL													
04 RECURSOS VINCULADOS A A 300 000 SAÚDE		i											i i
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.664,22	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,69	388,63
010 SAÚDE	2.0			WELL		orana	1	-	A . A.				
02 RECURSOS VINCULADOS A 8 300 000 SAÚDE	110		-				7. 		10				i
3 1 PESSOAL E ENCARC	721.046,88	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24	60.087,24
3 3 OUTRAS DESPESAS	589.128,24	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02	49,094,02	49.094,02	49.094,02	49.094,02
4 4 INVESTIMENTOS	22,560,56	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,05	1.880,01
2 CAMARA MUNICIPAL DE PAD 001 TESOURO									T	11			
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 000 GERAL TOTAL		l		1	0								l i
3 1 PESSOAL E ENCARO	324.163,52	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,63	27.013,59
3 3 OUTRAS DESPESAS	229.713,01	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,75	19.142,76
4 4 INVESTIMENTOS	34.980,96	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08	2.915,08
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 001 TESOURO	8			177						pr.	94 N		
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 000 GERAL TOTAL			9	1	176	A				1	, W		l i
3 1 PESSOAL E ENCARO	997.309,27	83.109,11	83,109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,11	83.109,06
3 2 JUROS E ENCARGO	6.590,84	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	549,20
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.697.631,06	141.469,26	141,469,26	141.469,26	141.469,26	141.469,26	141,469,26	141.469,26	141.469,26	141,469,26	141,469,26	141.469,26	141.469,20
4 4 INVESTIMENTOS	401.494,58	33.457,88	33,457,88	33.457,88	33,457,88	33.457,88	33.457,88	33.457,88	33.457,88	33.457,88	33,457,88	33.457,88	33.457,90
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	80.863,35	6.738,61	6,738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,61	6.738,64
9 9 RESERVA DE CONTI	139.926,70	11.660,56	11.660,56	11.660,56	11.660,56	11.660,56	11,660,56	11.660,56	11.660,56	11.660,56	11,660,56	11.660,56	11.660,54
200 000 EDUCAÇÃO	- 4						7	W -		A 7	1 147	/	
3 1 PESSOAL E ENCARO	25.070,00	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,17	2.089,13
3 3 OUTRAS DESPESAS	242.807,23	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,94	20.233,89
4 4 INVESTIMENTOS	46.565,99	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,50	3.880,49

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 3

1 /	Detects beliefet	Desembolsos Mensais Acumulados											
	Dotação Inicial	até Janeiro	até Feyeiro		até.Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto			até Novembro	até Dezembro
300 000 SAÚDE						A	7 1	7.2			//		77
3 1 PESSOAL E ENCARO	80.574,45	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714,54	6.714.54	6.714,54	6.714,51
3 3 OUTRAS DESPESAS		54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70	54.343,70		54.343,70	54.343,65
4 4 INVESTIMENTOS	104.945,03	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42	8.745,42		8.745,42	8.745,41
400 000 ASSISTENCIA SOCIAL						-					/ Juni		
3 1 PESSOAL E ENCARO	55,970,68	4.684,22	4.664,22	4.664,22	4.684,22	4.684,22	4.664,22	4.664,22	4.664,22	4.664,22	4.664,22	4.664,22	4.684,26
3 3 OUTRAS DESPESAS	124.114,75	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,85
4 4 INVESTIMENTOS	23,321,12	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,43	1,943,43	1.943,43	1.943,43	1.943,39
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ				AU		10				40,00			
06 OUTRAS DESTINAÇÕES DE F 110 000 GERAL	Docn								30%			i	i
4 4 INVESTIMENTOS	495.909,07	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41,325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,76	41.325,71
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ		~11/	27	E1:		13	170	10					
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE F 110 000 GERAL				1:-	ч.	= 1				i	l i	i	i
3 3 OUTRAS DESPESAS	295.630,00	24.635,83	24.635,83	24.635,83	24,535,83	24.635,83	24.635,83	24.635,83	24.635,83	24,635,83	24.635,83	24.635,83	24.635,87
4 4 INVESTIMENTOS	2.740.444,14	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,35	228.370,29
008 EDUCAÇÃO			1				-	!					
01 RECURSOS VINCULADOS A E 200 000 EDUCAÇÃO		i	i				i			i	l i	i	i
3 1 PESSOAL E ENCARO	35.900,00	2,991,67	2.991,67	2.991,67	2,991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	373.592,88	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74	31.132,74
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
010 SAÚDE			1										
02 RECURSOS VINCULADOS A S 100 000 GERAL TOTAL		i					i				i	i	i
3 3 OUTRAS DESPESAS	46.642,24	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,85	3.886,89
00			ļ										i
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 00 00		i					i				i	i	i
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.288.653,00	1.440.721,14	1.440.721,14	1,340,721,14	1,340,721,14	1.440.721,14	1.440.721,14	1,440,721,14	1.440.721,14	1.440.721,14	1.440.721,14	1.440.721,14	1,440,720,46



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidad	e: PREFEITUF	RA MUNICIPAL	DE PADRE MA	ARCOS	Status: À RE	EPASSAR Tot	al R\$: 2.310.878,68
	JAN 192.573,22	FEV 192.573,22	MAR 192.573,22	ABR 192.573,22	MAI 192.573,22	JUN 192.573,22	
	JUL 192.573,22	AGO 192.573,22	SET 192.573,22	OUT 192.573,22	NOV 192.573,22	DEZ 192.573,26	

Entidade	: CAMARA M	UNICIPAL DE F	PADRE MARC	os	Status: À RE	CEBER Tot	al R\$: 588.857,49
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	47
	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,46	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,46	49.071,43	- 31 V

Entidade	e: FUNDO DE	MAN. DO DES	ENV. DA EDUC	CAÇÃO - FUNI	Status: À RE	CEBER	Total R\$: 0,00	1
4	JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00		
BH /	JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00		

Entidade	e: FUNDO MU	NICIPAL DE A	SSISTENCIA S	SOCIAL - FMAS	Status: À RE	ECEBER	Total R\$: 582.218,79
1	JAN 48.518,23	FEV 48.518,23	MAR 48.518,23	ABR 48.518,23	MAI 48.518,23	JUN 48.518,23	
	JUL 48.518,23	AGO 48.518,23	SET 48.518,23	OUT 48.518,23	NOV 48.518,23	DEZ 48.518,26	7

Entidade	e: FUNDO MU	NICIPAL DE SA	AUDE		Status: A RE	CEBER T	Total R\$: 580.095,5
	JAN 48.341,30	FEV 48.341,30	MAR 48.341,30	ABR 48.341,30	MAI 48.341,30	JUN 48.341,30	
	JUL 48.341,30	AGO 48.341,30	SET 48.341,30	OUT 48.341,30	NOV 48.341,30	DEZ 48.341,29	

Entidad	e: UNIDADE N	IISTA DE SAÚI	DE - HOSPITAI	L	Status: À RE	CEBER T	otal R\$:	559.706,81
	JAN 46.642,23	FEV 46.642,23	MAR 46.642,23	ABR 46.642,23	MAI 46.642,23	JUN 46.642,23		
	JUL 46.642,23	AGO 46.642,23	SET 46.642,23	OUT 46.642,23	NOV 46.642,23	DEZ 46.642,28		

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orcamento Programa - Exercício de 2017

Page 1 Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Applicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Câmara

4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS
17.490,12
17.490,12

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 17.490,12

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

0.001.00.100.000 4.4.90.51.00

17.490,84

17.490,84

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 01.031.0001.2001.0000 553.876,53 DESPESAS CORREN 553.876.53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 324.163,52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 0.001.00.100.000 3.1.90.13.00 268 192 84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55,970,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.713,01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,001,00,100,000 3,3,90,14,00 13.992,67

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00
 13.992,67

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00
 20.989,01

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00
 137.594,59

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00
 32.155,06

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 0.001.00.100.000 3.3.90.92.00
 24.981,68

TOTAL 588.857,49

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2 Lei: 008, Data: 30/09/2016

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

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 3.498,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 22.863,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 6.996,34

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/O 04.122.0002.1004.0000 11.660,56

GABINETE 1 11.660,56

4 INVESTIMENTOS 11.660,56

0.001.00.100.000 4.4.90.52.00

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 04.122.0002.2002.0000 228.296,02
3 DESPESAS CORREN 228.296,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 169.992,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.303,37

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

58.303,37

58.303,37

58.303,37

58.303,37

58.303,37

58.303,37

11.661,13

0.001.00.100.000 3.3.90.30.00

11.666,56

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

11.660,56

Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do 04.124.0002.2115.0000 22.863,84

Município

3 DESPESAS CORREN 2 22.863,84

DIÁRAS DESPESAS CORRENTES 22.863,84

DIÁRAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 1.143,19

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 21.720,65

TOTAL 296.178,77





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO	0.0	nannn ny-						
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	SECRETÁRIA MUNICIP						
UB UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO				
		2.26	₩ε	cha Wolani.	-			
. V			D 1/4 st-	Fig. Fd. I	DataBala	m	T 1 C	T-1-1F
plicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Categ.	TotalFun
			e gau	F.R C.A.			<u></u>	
Encargos com Pla	anaiamanta .	Commonantal	04.121.0002.2006.0000					22.155,0
	ESPESAS C		04.121.0002.2006.0000				22,155,07	22.133,0
3		DESPESAS CORRENTES				22.155,07		
		CONSUMO		0.001.00.100.000 3.3.90.30.00	3.498,17	- 70	NIII	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	6.996,34			λ
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	11.660,56		7/	
	- 11.7						P	-
Aquisição de Equ Administração	ip.e Materia	1 Permanente p/ Sec.	04.122.0002.1006.0000					11.660,5
	ESPESAS D	DE CAPII					11.660,56	
4	INVESTIM	ENTOS				11.660,56	V - M	11/11
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	0.001.00.100.000 4.4.90.52.00	11.660,56		W 7	100
		le Concurso Público	04.122.0002.1136.0000		r . [[]	2	THA A	22.863,8
3 DI	ESPESAS C					22.062.04	22.863,84	
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA HIRÍDICA	0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	22.863,84	22.863,84		/
00	IKOS SEK	VIÇOS DE TERCEIROS - FE	SSOATORIDICA	0.001.00.100.000 3.3.70.37.00	22.003,04	- A 1		1
Manutanção a Fu	ncionamant	o da Sec. de Administração	04.122.0002.2004.0000	Anna		- A-V	100	778.013,4
	ESPESAS C		04.122.0002.2004.0000				778.013,45	170.015,
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	1000			326.495,64		
		S E VANTAGENS FIXAS - P		0.001.00.100.000 3.1.90.11.00	314.835,08		1	- /
		S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS	0.001.00.100.000 3.1.90.94.00	11.660,56		<u> </u>	/
3	1	DESPESAS CORRENTES		0.001.00.100.000.00.00.14.00	22 201 50	451.517,81		11/1
	W	SOAL CIVIL CONSUMO		0.001.00.100.000 3.3.90.14.00 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00	33.891,68 93.284,47			7 69
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	90.040,49]"[\$
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	221.550,61			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0.001.00.100.000 3.3.90.92.00	11.660,56		. /	
INI	DENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.000 3.3.90.93.00	1.090,00			
	X 2	0					/36	/
		resentantes dos municípios.	04.122.0002.2005.0000			1	11/2/1-	40.811,9
3 DI	ESPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES				ACRESCO	40.811,95	
	ntribuições	DEGLESAS CORKENIES		0.001.00.100.000 3.3.90.41.00	40,811,95	40.811,95	1	
Cor	nawaşoes	-CUm	Dr. V	0.001.00.100.000 3.3.90.41.00	40.811,95	300		
Anala Mari		Califord Discount of the	04 100 0000 0010 003	1 (a	127 Fr.			22 221 1
	nanceiro à E ESPESAS C	Entidade Filantrópicas CORREN	04.122.0003.2010.0000		-		23.321,12	23.321,1
3		DESPESAS CORRENTES	-	don		23.321,12	201011112	
su	BVENÇÕES	SOCIAIS		0.001.00.100.000 3.3.50.43.00	13.992,67			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	5.830,28			
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	3.498,17			
								100
Encargos com Se 3 DI	ntenças Jud ESPESAS C		04.123.0002.1072.0000				139.926,70	139.926,7
3 Di		E ENCARGOS SOCIAIS				139.926,70	139.920,70	
SE	NTENÇAS J			0.001.00.100.000 3.1.90.91.00	139.926,70	2071720510		
	,							
Encargos com a S	Seguranca D	ríblica	06.181.0002.2007.0000					21.749,5
	ESPESAS C	CORREN	201202100021200710000				21.749,57	221747
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES				21.749,57		
364	TEDIAL DE	COMPTRIO		0.001.00.100.000.3.3.00.30.00	3 409 17			

0.001.00.100.000 3.3.90.30.00

0.001.00.100.000 3.3.90.36.00

0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

3.498,17



R ANFRISIO MACEDO, 150 -CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: 008, Data: 30/09/2016

36.147,74

20.989,01

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

DESPESAS CORREN

UNIDADE 02 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria

Manutenção dos Sinais de TV e Rádio 24.722.0004.2011.0000 36.147,74 36.147,74 DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 6.996,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 29,151,40

24.722.0004.2012.0000 20.989,01 Manutenção dos serviços de Informática 20.989.01

OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 3.498,17

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 11.660,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 5.830,28

Manutenção do Serviço Telefônic 24.722.0004.2013.0000 17,490,84 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPES 17.490,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.490,84

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

Reserva de Contingência 99.999.9999.9999.0000 139.926,70 RESERVA DE CONTI 139,926,70

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 139.926,70 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.001.00.100.000 9.9.99.99.00 139.926,70

TOTAL 1.275.056,55

10A 2017





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
TRIBADE	0.2	GEORGIANIA ARRIGONAL DE ERIAN

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ Finalidade Categ F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFun	Total Func.	
		F.R C.A.			
Manutanção do Danartamento da Contabilidade	04 122 0002 2016 0000			75 703 6	3

Manutenção do Departamento da Contabilidade 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2016.0000			75.793.63	75.793,63	75.793,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	69.963,35 5.830,28			i.

		Total Co. 1 (1997)
Aquisição de Equip.e Material permanente p/ So	ec.de 04.123.0002.1008.0000	11.660,56
Finanças		
4 DESPESAS DE CAPII		11.660,56
4 INVESTIMENTOS		11 660 56

4 INVESTIMENTOS			11.660,56	11.000,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00,100.000 4.4.90.52.00	11.660,56		

Manutençã	ão e Funcionamento da Sec.de Finanças DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0002.2014.0000				37.896,81	127.683,11	127.683,11
Ola off	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	37.896,81		A 7014	/
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.786,30		11 11
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	13.992,67	A. VII	1//	M - L
1	MATERIAL DE CONSUMO	12 (1)	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	11.660,56			
\	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.830,28			P P
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	58.302,79			- 7

Manufacia da Francia Cadala (BICC)	04 102 0005 0017 0000		-	_		120 026 70
Manutenção dos Encargos Sociais (INSS) 3 DESPESAS CORREN	04.123.0005.2017.0000				139.926,70	139.926,70
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS				139.926,70		7 1172
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000 3.1.90.13.00	139.926.70			

Manutenção dos Encargos Sociais (FGTS)	04.123.0005.2018.0000				40.811,95
3 DESPESAS CORREN				40.811,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.811,95	100	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000 3.1.90.13	.00 40.811,95	/	10/2	

19 De 1				No.	1000	
Manutenção do Controle Interno 04.124.0002.2 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2015.0000			53.055,54	61.800,96	61.800,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0.001.00.100.000 3.1.90.11.00	53.055,54	33.033,34		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_ \-	= -	-	8.745,42		
DIÁRIAS - DESSOAI CIVII	1000	0.001.00.100.000.3.3.90.14.00	8 745 42			

		1,4	-*)				
Amortização 3	da Dívida Contratada. DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0005.1009.0000			6.590,84	6.590,84	87.454,19
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.00.100.000 3.2.90.21.00	6.590,84			
4	DESPESAS DE CAPII 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				80.863,35	80.863,35	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL 1		6.540,00			
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR	ATUAL REFINANCIADO	0.001.00.100.000 4.6.90.77.00	15.260,00			

Encargos com o PASEP	28.846.0005.2019.0000				64.133,07
3 DESPESAS CORREN			64	4.133,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.133,07		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS 0.001.00.100.000 3.3.90.47.00	64.133,07			

PADRE MARGOS - P





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 609.264,17



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Page 7

11,660,56

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc.

F.R. - C.A

Aquisição de Equip.e Material Permanente p/ Sec.Meio 18.542.0013.1010.0000
Ambiente 4 DESPESAS DE CAPII

Proj/Ativ

11.660,56 11.660,56

0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.660,56

Manutenção e Funcionamento da Sec.Meio Ambiente 18.542.0013.

3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.542.0013.2020.0000

0.001.00.100.000 3.1.90.11.00

41.394,98 41.394,98

22.738,09

22.738,09 18.656,89

Encargos com Sec. Municipal de Meio Ambiente 3 DESPESAS CORREN 18.542.0013.2021.0000

0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 2.332,11

87.454,19

87.454,19

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

.....

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

87.454,19

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00
 5.830,28

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00
 81.623,91

TOTAL

140.509,73

1/1/1/



Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição de equip.e material permanente p/Sec.Obras 15.122.0002.1011.0000 11.660,56
4 DESPESAS DE CAPI 11.660,56
4 INVESTIMENTOS 11.660,56

EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.100.000 4.4.90.52.00 11.660.56

Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras 15.122.0002.2022.0000 72.878,50

3 DESPESAS CORREN 72.878,50
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 22.738,09

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.100.000 3.1.90.11.00 22.738,09

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.140,41

 DÍÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 0.001.00.100.000 3.3.90.14.00
 3.498,17

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00
 17.490,84

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00
 17.490,84

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00
 11.660,56

Aquisição de terrenos para obras públicas 15.451.0007.1013.0000 23.321,12

4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS 23.321,12

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.001.00.100.000 4.4.90.61.00 23.321,12

 Reforma e Ampliação de Prédios e Obras Públicas
 15.451.0007.1014.0000
 848.977,30

 4 DESPESAS DE CAPII
 848.977,30

4 INVESTIMENTOS 848.977,30

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 2.484,11

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 120.989,06

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00 725.504,13

Construção e Reforma de Praças e Canteiros

4 DESPESAS DE CAPII 15.451.0007.1016.0000 79.531,67 79.531,67 INVESTIMENTOS 79.531,67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 6.210,56 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 2,331,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 60,494.80 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00 10.494,80

Ampliação e reforma de Cemitérios 15.451.0007.1019.0000 17.871,12
4 DESPESAS DE CAPII 17.871,12
4 INVESTIMENTOS 17.871,12

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 6.210,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 4.4.90.39.00 11.660,56

| Construção e recuperação de Calçamento | 15.451.0011.1029.0000 | 162.789,14 | | DESPESAS DE CAPII | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,14 | | 162.789,1

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 4.4.90.36.00
 6.590,84

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00
 4.078,78

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 0.002.05.110.000 4.4.90.51.00
 47.789,76

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00
 104.329,76

Manutenção de Cemitério 15.452.0008.2024.0000 11.660,56
3 DESPESAS CORREN 11.660,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.660,56

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00
 5.830,28

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00
 5.830,28

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

PADRE MARCOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008	, Data: 30/09/2016
----------	--------------------

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 05 00	PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS SEC. MUN. DE OBRAS							
Aplicacao Program	nada	15	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	De ta lha da	Tota lGrupo	Total Categ.	Total Func.
~	PESAS	nteiros CORREN	15.452.0008.2026	.0000			M.	17.490,84	17.490,84

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	13.992,67 3.498,17		
Aquisição de terrenos p/ Constr.de Casas Populares 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	15.452.0009.1024.0000			34.981.68	34.981,68 34.981,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.100.000 4.4.90.61.00	34.981,68	1	

Construção de casas populares 4 DESPESAS DE CAPII	16.482.0009.1025.0000	93.284,46	93.284,46
4 INVESTIMENTOS		93.284,46	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 6.058,22	TO 1/1	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 41.978,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05.110.000 4.4.90.51.00 45.248,12		, n# 18
			<i> </i>

Construçã	io e recuperação de sistema de esgoto sanitário DESPESAS DE CAPII NVESTIMENTOS	17.512.0011.1030.0000			193.284,46	193.284,46
7	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000 4.4.90.51.00	3.878,22		7/
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00	91.978,12 97.428,12		

Manutenção da Limpeza Pública 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS	18.541.0008.2027.0000			20.989,01	51.844,55	51.844,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000 3.1.90.11.00	20.989,01	30.855,54		7
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	5.830,28 19.194,98 5.830,28	is	/	

Ações sócio-educativas voltas p/ preservação ambiental 18.541.0013.2030.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	No.	Sanie	20,203,23	20.203,23	20.203,23
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	9.328,45 5.044,50	20,200,20		

	das	
Incentivo a Arborização	18.541.0013.2031.0000	17.871,12
3 DESPESAS CORREN		17.871,12
2 ATTD AS DESDES AS CODDE	AFTER O	12 021 10

0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

5.830,28

Material, Belli od Serviço para Distribuição Gratulia	0.001.00.100.000 3.3.30.32.00	11.000,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	6.210,56
o o into o but the obligation a boo office broth	0100210012001000 515170150100	0.220,50

Ampliação e recuperação do Sistema de Abast. D'água.	18.544.0010.1026.0000			35.742,24
4 DESPESAS DE CAPII			35.742,24	
4 INVESTIMENTOS		35.742,24		

MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000 4.4.90.30.00	11.660,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 4.4.90.36.00	12.421,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000 4.4.90.39.00	11.660,56

Construção de Cistenas 18.544.0010.1027.0000 1.669.981,67





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 10

20.000,00

10.000,00

W-5-28	QUAI	DRO AUXILIAR DE D	ETALHAN	IENTO [DA DESPESA		Lei: 0	08, Data: 30	/09/2016
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE OBRAS	E SERVICO	S URBANO	os				
SUB UNIDAD	E 00	SEC. MUN. DE OBRAS							
		10			run wunni,		3/		
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Esc	Finalidade Categoria F.R C.A.	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Construção de	Cistenas	Alas	18.544.0010	.1027.0000				inchille.	.669.981,67
4 4	DESPESAS INVESTI	DE CAPII MENTOS					1.669.981,67	1.669.981,67	
C	BRAS E INS	STALAÇÕES STALAÇÕES STALAÇÕES			0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00	3.497,81 15.741,93 1.650.741,93		31	
4 4	DESPESAS INVESTI	MENTOS	18.544.0010	.1028.0000	1362	10)	24.842,24	24.842,24	24.842,24
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		CA	0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 0.001.00.100.000 4.4.90.39.00	13.181,68 11.660,56	= /		V
	DESPESAS	Abastecimento D'água. CORREN DESPESAS CORRENTES	18.544.0010	.2028.0000	1	-	43.854,19	43.854,19	43.854,19
	UTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		CA	0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	11.660,56 26.363,35 5.830,28			
Manutenção da 3	DESPESAS		25.751.0012	.2029.0000			59.823,91	59.823,91	59.823,91
0	UTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		CA	0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	17.490,84 24.842,23 17.490,84		- 5	
		e Estradas Vicinais	25.782.0007	.1071.0000				, is	58.302,79
4		MENTOS					58.302,79	58.302,79	/
C	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDIO	CA	0.001.00.100.000 4.4.90.39.00	58.302,79	C. C.		
	Funcioname: DESPESAS	nto de Estradas Vicinais CORREN	26.782.0007	.2117.0000		D.Dr.		20.000,00	20.000,00

Construção de Parques de Lazer	27.812.0007.1022.0000					23.321,11
4 DESPESAS DE CAPII					23.321,11	
4 INVESTIMENTOS				23.321,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000 4.4.90.51.00	2.331,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.05.110.000 4.4.90.51.00	10.494.80			

0.001.00.100.000 3.3.90.36.00

0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

0.005.05.110.000 4.4.90.51.00 10.494,80

TOTAL 3.593.518,46 PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11 Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 00) CIPAL DE AGRICULTURA CIPAL DE AGRICULTURA		ENTO				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		DE CAPII	20.122.0002.1034.0000	Jant,			17.490,84	17.490,84	17.490,84
EQU	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	17.490,84			
3 DE	SPESAS	to da Sec.de Agricultura CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0002.2032.0000	Cancut	. 4		22.738.09	73.233,55	73.233,55
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	22.738,09	- 1		
DIÁI MAT OUT	RIAS - PE TERIAL DI TROS SEE	DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.332,11 11.660,56 19.011,95 17.490,84	50.495,46	١.	
	SPESAS	Agricultura CORREN DESPESAS CORRENTES	20.128.0002.2033.0000				11.888,73	11.888,73	11.888,73
MAT	TERIAL DI	SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -		0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.498,17 2.332,11 3.726,34 2.332,11		V	
	SPESAS	nha CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0014.2040.0000			7	9.556,61	9.556,61	9.556,61
out	ROS SEE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -		0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.664,22 2.560,28 2.332,11	A.V	V	
4 DE		uipamentos agrícolas DE CAPII MENTOS	20.606.0014.1037.0000	Ť	1	A	20.989,01	20.989,01	20.989,01
EQU	JIPAMEN'	IOS E MATERIAL PERMA	NENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.989,01		H AH	. //
	SPESAS	colas CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0014.2039.0000	nos			17.490,84	17.490,84	17.490,84

	3	OUTAMS DESPESAS CORRENTES				17.490,84		
		erial, Bem ou Serviço pam Distribuição Gr TROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO		0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 0.001.00.100.000 3.3.90.48.00	11.660,56 5.830,28		1	
		dades Agrícolas SSPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.608.0014.2034.0000	4 8	14	29.151,40	29.151,40	29.151,40
		erial, Bem ou Serviço para Distribuição Gr TROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO		0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 0.001.00.100.000 3.3.90.48.00	15.158,73 13.992,67			K ,
Ì	Incanthus a arise %	de calmele de sando médio e acousas	20 609 0014 2026 0000			F 600	magr.	17 400 8

DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17,490,84 17.490,84 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 0.001.00.100.000 3.3.90.48.00

Encargos com o Seguro Safra 20.608.0014.2037.0000 23.321,12

3/02



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPI:06553788/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO UNIDADE	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP	PAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	PAL DE AGRICULTURA	E ABAS TECIMI	ENTO				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	De ta lha da	Tota KGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	SPESAS	fra CORREN S DESPESAS CORRENTES	20.608.0014.2037.0000				23.321,12	23.321,12	23.321,12
OU	TROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	23.321,12			
Apoio à Imunizaçã		inho.	20.609.0014.2038.0000					12 040 84	12.040,84

DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material, Bem ou Serviço pam Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.040,84

TOTAL 232.653,78





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 13

Total Func.

Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ.
		F.R C.A.	

1 10	
Manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de 04.122.0021.2042.0000 Educação	25.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,000,00 25,000,00

ELRH

Walter !

0.001.00.200.000 3.3.90.39.00

M. 1.000		
Aquisição de Equip.e Mater. Perman. p/ SEMEC	12.122.0021.1039.0000	23.321,12
4 DESPESAS DE CAPII		23.321,12
4 INVESTIMENTOS		23.321.12

			au.uua.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000 4.4.90.52.00	4.791,12	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05.110.000 4.4.90.52.00	18.530,00	

Manutençã Educação	o e funcionamento da Secretaria Municipal de 12.122.0021.2042.0	000			322.538,94
1 11 11 3	DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS			322.538 60.970,00	8,94
-41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000 3.1.90.11.00	25.070,00		11 1
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.008.01.200.000 3.1.90.13.00	35.900,00	261.568,94	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.000 3.3.90.14.00	2.611,12		
\	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05.110.000 3.3.90.14.00	20.710,00		7
. /	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.000 3.3.90.30.00	7.680,84		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05.110.000 3.3.90.30.00	9.810,00		d
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000 3.3.90.36.00	3.676,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000 3.3.90.36.00	206.250,00		1/100
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000 3.3.90.39.00	10.830,28		1 11115

Manutenção e Func.da Centro de Inclusão Digital 3 DESPESAS CORREN	12.122.0021.2043.0000					23.321,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.321,12	
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.546,34		/ 16 /
MATERIAL DE CONSUMO		0.005.05.110.000	3.3.90.30.00	5.450,00		The state of the s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.940,56	1	CAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	0.005.05.110.000	3.3.90.36.00	8.720,00	11/11/602	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	4.664,22	CALC	
OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOATORIDICA	0.001.00.200.000	3.3.70.37.00	4.004,22	7.0	

Aquisição de Equip.e Mater.Perman. p/ Ensino 12.361.0015.104	100	17.490,84
Fundamental		
4 DESPESAS DE CAPII	No. 10	17.490,84
4 INVESTIMENTOS	17.490.84	
DOLIN IN CAMOO DAGGERAGE DEDAGATAME	2	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.000 4.4.90.52.00 2.230,84	
EQUIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	0.005.05.110.000.4.4.00.52.00	

Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental 12.361.0015.1043.0000 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS			40.811,96	40.811,96	40.811,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 0.005.05.110.000 4.4.90.36.00 0.001.00.200.000 4.4.90.39.00 0.005.05.110.000 4.4.90.39.00	2.611,12 20.710,00 2.230,84 15.260,00			

Manutenção e Funcioanmento do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN	12.361.0015.2045.0000	58.302,80	58.302,80

PADRE MARGOS - PI





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcioanmento do Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2045.0000			-	58.302,80	58.302,80	58.302,80
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.001.00.200.000 0.005.05.110.000 0.001.00.200.000 0.005.05.110.000 0.001.00.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	5.551,68 29.430,00 2.230,84 15.260,00 5.830,28			
Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2046.0000	19			4.431,01	4.431,01	4.431,01
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.008.01.200.000 0.008.01.200.000 0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	3.264,95 699,64 466,42	V		
Manutenção do BRALF - Brasil Alfabetizado 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2047.0000			A	32.244,07	32.244,07	32.244,07
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.008.01.200.000 0.008.01.200.000 0.001.00.200.000	3.3.90.36.00	18.251,40 11.660,56 2.332,11		7	
Eneargos com capacitação continuada 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2048.0000	1	17	746	24.487,18	24.487,18	24.487,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.001.00.200.000 0.001.00.200.000 0.001.00.200.000	3.3.90.30.00	9.328,45 3.498,17 9.328,45	7		/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000	3.3.90.39.00	2.332,11	is		
Apoio ao Programa de Alfabetização Solidária 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2049.0000			coun'i	29.151,40	29.151,40	29.151,40
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.008.01.200.000 0.008.01.200.000 0.008.01.200.000	3.3.90.36.00	11.660,56 11.660,56 5.830,28			
Manutenção do Quota Salário Educação - QSE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0015.2109.0000	رد			91.801,16	91.801,16	91.801,16
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.001.00.200.000 0.008.01.200.000 0.001.00.200.000 0.008.01.200.000 0.001.00.200.000 0.008.01.200.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.561,24 10.000,00 11.660,56 10.000,00 7.579,36 10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0016.2054.0000				151.587,26	151.587,26	151.587,26
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.01.200.000	3.3.90.30.00	65.811,95			

0.008.01.200.000 3.3.90.36.00

0.008.01.200.000 3.3.90.39.00

74.114,75

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 15

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE I	DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICII	AL DE EDU	CAÇÃO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI							
		7 - 4		7.70	rka Watarr				
				10. 17	rua Volant,		C. /.		
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	aire	Finalidade Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	TotalFun
			0	Y au	F.R C.A.			<u> </u>	
Encargos com a n	nerenda es	colar - Ensino Fundamental	12.361.0016	.2056.0000			-	3.4	68.284,47
3 DE	ESPESAS (CORREN						68.284,47	
3 WA'		DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			0.008.01.200.000 3.3.90.30.00	68.284.47	68.284,47	-27	
MA.	I EKIAL DI	CONSUMO			0.006.01.200.000 3.3.90.30.00	00.204,47			
Manutenção e fun	cionament	o do Ensino Médio	12.362.0015	.2051.0000	Albert .			No. of	11.660,5
3 DE	ESPESAS (CORREN						11.660,56	
3		DESPESAS CORRENTES NCEIRO A ESTUDANTE			0.001.00.200.000 3.3.90.18.00	0.220.45	11.660,56	100	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		0.001.00.200.000 3.3.90.36.00	9.328,45			
	1. 1	0 1 9				1) 1		W 7
Apoio ao Ensino S		40	12.364.0018	.2058.0000		20		100	17.490,84
3 DE	SPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					17 400 94	17.490,84	
		NCEIRO A ESTUDANTE	9-		0.001.00.200.000 3.3.90.18.00	5.830,28	17.490,84		109
NA OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA JURÍDI	CA	0.001.00.200.000 3.3.90.39.00	11.660,56			
		w			V.		4		1
		al perman. p/ Educação Infanti	1 12.365.0015	.1044.0000				17 400 04	17.490,84
4 DE	ESPESAS I						17.490,84	17.490,84	
EQT	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	18/02	0.001.00.200.000 4.4.90.52.00	17.490,84			
/	(D .						/
		scolas da Educação Infantil	12.365.0015	.1045.0000		1000	11/1		63.321,11
	SPESAS I						63.321,11	63.321,11	100
OBI	RAS E INS	TALAÇÕES			0.001.00.200.000 4.4.90.51.00	2.331,51			
		TALAÇÕES			0.002.05.110.000 4.4.90.51.00	50.494,80			
OBL	RAS E INS	TALAÇÕES			0.005.05.110.000 4.4.90.51.00	10.494,80		- 7	
Manutanaão a fun	oionamant	o da Educação Infantil	12.365.0015	2050 0000	400				29.151,40
	ESPESAS (12.303.0013	.2030.0000				29.151,40	29.131,40
3		DESPESAS CORRENTES		- 4	4		29.151,40	1.13.11.	
		E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		0.001.00.200.000 3.3.90.30.00 0.001.00.200.000 3.3.90.36.00	11.660,56 11.660,56	moon		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		CA	0.001.00.200.000 3.3.90.39.00	5.830,28	121 P.		
		-10	PHINY	-	1 6	12.10 a			
Manutenção do Pl			12.365.0015	.2110.0000		-	P		757,92
3 DE	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		-	don		757,92	757,92	
	TERIAL DE	CONSUMO			0.008.01.200.000 3.3.90.30.00	349,81	101300		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.008.01.200.000 3.3.90.36.00	349,81			
00	IKOS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	220A LOKID	i.A	0.008.01.200.000 3.3.90.39.00	58,30			
Encargos com a m	nerenda es	colar - Educação Infantil	12.365.0017	2055 0000					23.321,12
3 DE	ESPESAS (CORREN	12.303.0017	.2000000				23.321,12	201021,11
		DESPESAS CORRENTES			0.000.01.000.000.000.00.00	00.001.10	23.321,12		
MA	I EKIAL DE	E CONSUMO			0.008.01.200.000 3.3.90.30.00	23.321,12			
Manutanala a for	cionamart	o de FIA	12 366 0016	2053.0000					23.321,12
Manutenção e fun- 3 DE	ESPESAS (12.366.0015	.2033.0000				23.321,12	23.321,17
3		DESPESAS CORRENTES					23.321,12		
		E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		0.008.01.200.000 3.3.90.30.00 0.008.01.200.000 3.3.90.36.00	9.328,45 9.328,45			
00.	LICO OLIN	THE TENEDINGS - PE	JUNEAU PARTON		0.000.01.200.000 3.3.70.30.00	7.520,43			

0.008.01.200.000 3.3.90.39.00



R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

Lei: 008, Data: 30/09/2016

17.490,84

5.830,28

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE 00

Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Aplicacao Programada Proj/Ativ F.R. - C.A

12.366.0015.2053.0000 23.321,12 Manutenção e funcionamento da EJA 12.366.0017.2057.0000 6.996.34

Encargos com a merenda escolar - EJA 3 DESPESAS CORREN 6.996,34 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.996,34 MATERIAL DE CONSUMO 0.008.01.200.000 3.3.90.30.00 6.996,34

Aquisição de equipamento para Educação Especial 12.367.0015.1048.0000 17.490,84 DESPESAS DE CAPII 17.490,84

4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.200.000 4.4.90.52.00 17,490,84

29.151,40 Manutenção e funcionamento da Educação Especial 12.367.0015.2052.0000 29 151 40 DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.151,40 11.660,56 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.200.000 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.200.000 3.3.90.36.00 11.660,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.008.01.200.000 3.3.90.39.00

Construção e Reforma de Quadras 12.812.0020.1053.0000 20.000.00 20.000.00 DESPESAS DE CAPIL INVESTIMENTOS 20.000,00

0.008.01.200.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL 1.172.926,82

10A 2017



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.	
Manutanaza a Funcianamento des Caminas d	2 Sarida 04 201 0022 2062 (2000	25 000 00

Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.301.0022.2063.0000			25.000.00	25.000,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000 3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00		i.

Ampliação e reforma dos prédios da Saúde	10.301.0022.1054.0000		100	34.981,68
4 DESPESAS DE CAPII			34.981,68	
4 INVESTIMENTOS		34.981,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.000 4.4.90.39.00 34.981,68			

The state of the s		
Aquisição de veículos para a Saúde 4 DESPESAS DE CAPII	10.301.0022.1055.0000	40.811,95 40.811,95
4 INVESTIMENTOS		40.811,95

4 11120 111111100	40.011,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 40.811,95
Aquisição de Equip, e Material Perman, p/ a Saúde	301.0022.1070.0000 29.151.40

DESPESAS DE CAPII INVESTIMENTOS 29.151,40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 29.151,40

	1.0 /5/1111S					B
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Saúde 10.3 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.0022.2063.0000	a A	80.574,45	561.941,81	561.941	,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AL CIVIL 0.001.00.300.000 3.1.90.11. 0.001.00.300.000 3.1.90.13.		Patie		1	7
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.367,36			B

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.000 3.1.90.13.00	52.472,51			//		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1/2	481.367,36	- /		1/6	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000 3.3.90.14.00	23.321,12			7		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000 3.3.90.30.00	83.266,14		4	P.		
`	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000 3.3.90.36.00	271.513,96		- /			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000 3.3.90.39.00	91.605,58					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000 3.3.90.48.00	11.660,56		136		1	
					200.00			

Formação e capacitação dos servidores da Saúde 10.301.0022.2065.000	0	77.0	1/2/10	34.981,68
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.981,68	981,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.000 3.3.90.14.00	5.830,28		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.000 3.3.90.30.00	11.660,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.000 3.3.90.36.00	11.660,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.000 3.3.90.39.00	5.830,28		

		11.7.11				
Encargos com o PASEP	10.301.0022.2066.0000					17.490,84
3 DESPESAS CORREN					17.490,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.490,84		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TVAS	0.001.00.300.000 3.3.90.47.00	17.490,84			

Aquisição de medicamentos e insumos	10.301.0023.2067.0000					93.284,47
3 DESPESAS CORREN					93.284,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.284,47		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001	1 00 300 000 3 3 90 30 00	93 284 47			

TOTAL 837.643,83





R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18

Lei: 008, Data: 30/09/2016

Aplicação Prograi	mada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Tota	lFunc.
SUB UNIDADE	00		NICIPAL DE ASSISTÊ		M		
UNIDADE	09	SECRETARIA MUI	NICIPAL DE ASSISTÊ	NCIA SOCIAL			
ORGÃO	02	PODER EXECUTIV	7O				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	XI	F.R C.A.			The same	1.//	-
Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0024.2068.0000	7	U		25.000,00	25.000,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	25.000,00	17.	1	/
Aquisição de equipamento e malpermanente - IGD/Bolsa Família 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	08.122.0024.1067.0000	nn 2	A		23.321,12	23.321,12	23.321,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE	0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	23.321,12		10	4
Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0024.2068.0000	1	1		55.970,68	155.085,43	155.085,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	0.001.00.400.000		45.476,18 10.494,50	99.114,75	/	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.830,28 11.660,56 59.468,85 22.155,06	Cillin		

TOTAL 203.406,55

10A 2017





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

Lei: 008, Data: 30/09/2016

OKGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	De ta lha da	Tota lGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip. e Material Perman Ensino Fundamental 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	12.361.0015.1061.0000				23.321,12	23,321,12	23.321,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	0.009.01.240.00	00 4.4.90.52.00	23.321,12	1		i.
Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamen	12 361 0015 1062 0000	-00-				70.1	60 063 35

Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0015.1062.0000		69.963,35
4 DESPESAS DE CAPII		69.963,35	
4 INVESTIMENTOS	69.963,35		
ORRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01.240.000.4.4.90.51.00 69.963.35		

O	Magistério - Ensino Fundamental 12.361.0015.2069. S CORREN	.0000			2.754.489,48 2.754.489,48
1 PESSO	DALE ENCARGOS SOCIAIS			2.754.489,48	
VENCIMEN	AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DES PATRONAIS	0.009.01.230.000 3.1.90.04.00 0.009.01.230.000 3.1.90.11.00 0.009.01.230.000 3.1.90.13.00	2.140.561,07		

utras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental 3 DESPESAS CORREN	12.361.0015.2070.0000			AI	1.328.935,76
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS				642.179,31	1.328.933,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000 3.1.90.11.00	513.913,17	/ 1	A A ST
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.01.240.000 3.1.90.13.00	128.266,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	The same			686.756,45	W - /
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.01.240.000 3.3.90.14.00	11.660,56	100	
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.01.240.000 3.3.90.30.00	274.023,12	100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000 3.3.90.36.00	343.986,47		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000 3.3.90.39.00	57.086,30		

Aquisição de Equip.e material perman Educação Infantil 12.365.0015.1063.0000 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS			17.490,84	17.490,84	17.490,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01.240.000 4.4.90.52.00	17.490,84	//3	17:315	
Reforma e ampliação das escolas - Educação Infantil 12.365.0015.1064.0000 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTMENTOS			46 642 23	46.642,23	46.642,23

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01.240.000 4.4.90	0.51.00 46.642,23	
Encargos com Pessoal do Magistério - Educação Infantil 12.365.0 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS	0015.2071.0000	80.723,43	80.723,43 80.723,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL O	TIVIT. 0.009.01.230.000.3.1.90	11 00 71 978 01	

0.009.01.230.000 3.1.90.13.00

8.745,42

Outras despeas do FUNDEB - Educação Infantil 3 DESPESAS CORREN	12.365.0015.2072.0000				54.310,13	54.310,13
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.989,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	0.009.01.240.000 3.1.90.11.00	30.989,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.321,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.01.240.000 3.3.90.30.00	5.830,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.009.01.240.000 3.3.90.36.00	11.660,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.009.01.240.000 3.3.90.39.00	5.830,28			

Encargos com Pessoal do Magistério - EJA 12.366.0015.2073.0000 34.981,68 PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 008. Data: 30/09/2016

PODER EXECUTIVO UNIDADE 10 FUNDO DE MANUT, E DES, DA EDUC, BÁSICA - FUNDEB SUB UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT, E DES, DA EDUC, BÁSICA - FUNDEB

Detalhada TotalGrupo TotalCateg. TotalFunc. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalida de Categoria

F.R. - C.A.

Encargos com Pessoal do Magistério - EJA
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 12.366.0015.2073.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -0.009.01.230.000 3.1.90.11.00

TOTAL. 4.410.858.02



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

- Exercício de 2017 Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21 Lei: 008, Data: 30/09/2016

34.981.68

34.981.68

265.683,68

20.025,70 11.926.87

PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 11 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Aplicacao Programada ProVAtiv Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

29.151,40 Aquisição de Equip.e Material perm. p/Fundo Mun.de 10.301.0023.1065.0000 DESPESAS DE CAPII 29.151.40 29.151,40

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.001.00.300.000 4.4.90.52.00 0.010.02.300.000 4.4.90.52.00 6.590,84 22.560,56

684.114,96 Funcionamento do Fundo Mun.de Saúde 10.301.0023.2
DESPESAS CORREN 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.301.0023.2076.0000 418,431,28 0.001.00.300.000 3.1.90.11.00 0.010.02.300.000 3.1.90.11.00 0.001.00.300.000 3.1.90.13.00 187.785,03 59.748,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.093,14 0.010.02.300.000 3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.000 3.3.90.14.00 0.003.04.300.000 3.3.90.14.00 4.664,22 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 12.193.14 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 0.010.02.300.000 3.3.90.30.00 0.001.00.300.000 3.3.90.36.00 0.010.02.300.000 3.3.90.36.00 0.001.00.300.000 3.3.90.39.00 0.010.02.300.000 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção do PAB-Fixo
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS
1 PESSOALE ENCARGOS FIXAS 293.971,28 10.301.0023.2077.0000 80.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.001.00.300.000 3.1.90.11.00 0.010.02.300.000 3.1.90.11.00 0.001.00.300.000 3.1.90.13.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.010.02.300.000 3.1.90.13.00 20.000.00 213.971,28 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.02.300.000 3.3,90.30.00 0.001.00.300.000 3.3.90.36.00 0.010.02.300.000 3.3.90.36.00 0.001.00.300.000 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.125,70

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.010.02.300.000 3.3.90.39.00 Manutenção do Programa de Saúde da Famiília - PSF
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 10.301.0023.2079.0000 432,429,68 432.429,68 374.126,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.001.00.300.000 3.1.90.11.00 0.010.02.300.000 3.1.90.11.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.02.300.000 3.3.90.36.00 50.951.40 stenção da Farmácia Básica 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.963,36 69.963,36 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 13.181,68 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.02.300.000 3.3.90.30.00

0.001.00.300.000 3.3.90.36.00

10.301.0023.2111.0000 45.826,00 stenção da Comp.de Especificidade Regionais
3 DESPESAS CORREN

242.123,83



Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção do Prog.de Agentes Comun.de Saúde - PACS 10.305.0023.2081.0000

Page 22

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

45.826,00 45.826,00 33.932,
45.826,00 33.932,
45.826,00 33.932,
33.932,
33.932,
33.932,
1.19
110
7 4
11 1
154.968,
3,84
d
10
1 1112
29.151,
1,40
1
54.804,
64
1,64

0.010.02.300.000 3.3.90.39.00

PADRE MARGOS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23 Lei: 008, Data: 30/09/2016 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 11 SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalida de Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc.

242.123,83 Manutenção do Prog.de Agentes Comun.de Saúde - PACS 10.305.0023.

3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES nun.de Saúde - PACS 10.305.0023.2081.0000 199.512,15 42.611,68 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 0,001.00,300,000 3.3,90.30.00 0,010.02,300,000 3.3,90.30.00 0,001.00.300,000 3.3,90.36.00 0.010.02,300,000 3.3,90.36.00 0.001.00,300,000 3.3,90.39.00 0.010.02,300,000 3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.830.28 5.830.28

2.070.437,58 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

- Exercício de 2017 Orcamento Programa QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24 Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Categoria F.R. - C.A. 226.923,04 Manutenção e Funcion do Fundo Mun de Assist.Social 08.122.0024,
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.122.0024.2084.0000 192.435,86 0.001.00.400.000 3.1.90.11.00 0.003.04.400.000 3.1.90.11.00 0.001.00.400.000 3.1.90.13.00 0.003.04.400.000 3.1.90.13.00 54.842,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.295,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 45.855.70 34.487,18 0.003.04.400.000 3.3.90.14.00 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 1.749.08 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 9.100.28 2.560.28 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00 6.166,05

ormação e capacitação de pessoal da Assistência Social 08.128.0024.2085.0000 3 DESPESAS CORREN			Then.	23.321,12	23.321,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1710.00	23.321,12	1	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000 3.3.90.14.00	1.749,09	1772.00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000 3.3.90.14.00	1.749,08	1		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	4.081,20			
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	4.081,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	2.915,14			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	2.915,14			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	2.915,14			

Ações de garantia dos direitos da Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0028.2102.0000				13.992,67	13.992,67	13.992,67
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.749,09	201012401		
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000	3.3.90.30.00	1.749,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOAFÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	4.081,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOAFÍSICA	0.003.04.400.000	3.3.90.36.00	4.081,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOAJURÍDICA	0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.166,06			
OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS - DE	SECA TERPROTOR	0.003.04.400.000	3 3 00 30 00	1 166 05			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JUNIDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,05			
Ações Sócio Educativas voltadas para a Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0028.2103.0000			1515000	15.158,73	15.158,73
				15.158,73		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	1.749,09			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	1.749,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	4.664,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	4.664,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,05			

9.328,45 Ações Culturais voltadas para a Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN 08.241.0028.2104.0000 9.328.45

Page 25

Lei: 008, Data: 30/09/2016





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE 00

-57

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proi/Ativ Finalidade Categoria

ELRH

Warning.

Ano XV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2017 • Edição MMMCCLVI

				700	
Ações Culturais voltadas para a Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0028.2104.0000			9.328,45 9.328,45	9.328,45
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 0.003.04.400.000 3.3.90.36.00 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.749,08 1.749,09 1.749,08 1.166,06		À

Ações de la 3	zer e recreação voltadas para a Pesoa Idosa DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0028.2105.0000	PAG		17.490,84	17.490,84	17.490,84
1	MATERIAL DE CONSUMO	7	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	2.915,14	- X	THA:	All .
Sh.	MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	2.915,14			
Al But	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	4.664,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	5.830,27	- A -		1 1

Ações de C Deficiência.	The state of the s	.242.0029.2107.0000	ESTION.			I AM	15.691,12
3	DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.691,12	15.691,12	1
_/	MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	1.749,09		-00	//
	MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	1.749,08			10
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	2.915,14		-)	
1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	2.915,14			/"/SE
. //	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06			/
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	5.196.61		-	

Manutenção do Conselho Tutelar 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0024.2087.0000			68.797,31 45.476,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000 3.1.90.11.0	00 39.088,10	The state of the s
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000 3.1.90.11.0	00 6.388,09	Ch. I Ch.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	mark		2016	23.321,12
MATERIAL DE CONSUMO	977707	0.001.00.400.000 3.3.90.30.0	2.915,14	
MATERIAL DE CONSUMO	041	0.003.04.400.000 3.3.90.30.0	2.915,14	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.0	9.100,28	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.0	00 2.560,28	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.0	2.915,14	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.0	2.915,14	

Manutençã	o do Prog.de Errad. do Trabalho Infantil - PETI 08.243.0026.2092.0000					72.295,47
3	DESPESAS CORREN				72.295,47	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.902,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000 3.1.90.11.00	9.176,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04.400.000 3.1.90.11.00	3.726,33			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.392,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	42.941,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	4.791,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	4.664,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	4.664,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,05			



R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL - FMAS

1.00	CELUII A	A DIUUT	-	100			
plicacao Programada Pro	j/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Fur
	ren ili fin	F.R C.A.	- 9				
10		rat. Car			7.0		
Ações de garantia dos direitos da Criança e do Adolescente 08.2	243.0026.2093.0	000		-	100		17.490,8
3 DESPESAS CORREN						17.490,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.490,84		
MATERIAL DE CONSUMO	- 4	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.749,09	W.		
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000	3.3.90.30.00	1.749,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	4.081,20	100		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.003.04.400.000		4.081,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000		2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	AJURIDICA	0.003.04.400.000	3.3.90.39.00	2.915,14			
					- TO 1		
ções Sócio Educativas voltadas p/ Crianças e 08.2	243.0026.2094.0	000			N. TW		11.660,
dolescentes							200
3 DESPESAS CORREN						11.660,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				- A	11.660,56	00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000		2.915,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000		2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000		1.166,06		2 1	7 /
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.003.04.400.000		1.166,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000		1.749,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	0.003.04.400.000	3.3.90.39.00	1.749,08		127	
						- 7	
cões Culturais voltadas p/ Crianças e Adolescentes 08.2	243.0026.2095.0	000	600	1007	W	1	17.490,
3 DESPESAS CORREN						17.490,84	/:
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.490,84	1	1
MATERIAL DE CONSUMO	The same	0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	2.915,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000	3.3.90.30.00	6.996,33		JULE .	1/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	4.081,20		/	18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.749,09	-		1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0.003.04.400.000	3.3.90.39.00	1.749,08		. /	
33 5							
cões de Esporte e Lazer voltadas p/ Crianças e 08.2	243.0026.2096.0	000			CO Pro		17.490,
lolescentes					1.45.10		271124
3 DESPESAS CORREN					1000	17.490,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				W. Miller	17.490,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	2.915,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000	3.3.90.30.00	2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	4.081,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	0.003.04.400.000	3.3.90.36.00	4.081,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.749,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0.003.04.400.000	3.3.90.39.00	1.749,08			
fanutenção do PROJOVEM-Adoles centes 08.2	243.0027.2097.0	000					44.310,
3 DESPESAS CORREN						44.310,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.310,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	14.195,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.04.400.000	3.3.90.30.00	3.295,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	17.034,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.003.04.400.000	3.3.90.36.00	3.954,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0.003.04.400.000	3.3.90.39.00	2.915,14			
ções de formação profissionalizantes para jovens 08.2	243.0027.2098.0	000					13.992
3 DESPESAS CORREN	13.0027.2076.0	000				13.992,67	13.372,
and and commit						201772101	





PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 27

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORC	3AO	02	PODER EXECUTIVO
UNI	DADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB	UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS				
V€	rha Volant,	4	100		
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade Categoria F.R C.A.	Detalhada '	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Fun
Ações de formação profissionalizantes para jovens 08.243.0027.2098.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.992,67	13.992,67	13.992,6
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	1.749,09	13.772,07	-40	
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	1.749,08			4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	4.081,20			A.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	4.081,19	. //	100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,05			
Ações Culturais voltadas p/ Jovens e Adolescentes 08.243.0027.2099.0000	1 A 9 71	7		W	18.656,9
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10 656 00	18.656,90	
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	4.664,23	18.656,90		100
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	4.664,22	2		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	3.498,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	3.498,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06	e		1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,05			
	LANDE				
Ações de Esportes e Lazer voltadas p/ Jovens e 08.243.0027.2100.0000					13.992,6
Adolescentes 3 DESPESAS CORREN				13.992,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.992,67	13.992,07	1
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	2.332,11	100		7/
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	2.332,11			10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	3.498,17		- /	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	3.498,17			//
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	1.166,06		-	
OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON JUNDICA	0.003.04.400.000 3.3.20.32.00	1.100,05			
Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assistência 08.244.0024.1056.0000		-	0	135	31.660,5
Social 4 DESPESAS DE CAPII			1	31.660,56	1
4 INVESTIMENTOS			31.660,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04.400.000 4.4.90.52.00	31.660,56	6018	1	
"Alliphic."	1	2702	7		
Manutenção do Centro de Referência da Assist.Social - 08.244.0024.2086.0000		The state of the s	part of the same o		32.066,5
CRAS 3 DESPESAS CORREN	. "	and the second second		22.066.54	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	das		32.066,54	32.066,54	
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	2.915,14	32.000,34		
MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04.400.000 3.3.90.30.00	2.915,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	14.195,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	3.295,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	6.185,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	2.560,28			
Apoio aos Conselhos Municipais da Assistência Social 08.244.0024.2088.0000					20.405,9
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.405,98	20.405,98	
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000 3.3.90.30.00	2.915,14	20.403,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.36.00	9.100,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04.400.000 3.3.90.36.00	2.560,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000 3.3.90.39.00	2.915,14			
OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA LURÍDICA	0.003.04.400.000.3.3.00.30.00	2 015 14			

0.003.04.400.000 3.3.90.39.00



ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO	AUXILIAR	DE DETAL	HAMENTO	DA DESPES	A
					_

UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PODER EXECUTIVO

	UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Categoria F.R C.A.	De ta lhada	TotalGrupo T	'otal Categ.	TotalFun
Apoio aos Conselhos Municipais da Assistê	ncia Social 08.244.0024.2088.000	(1 classification)		10		20.405,98
			-	11/2		
Aquisição de equipamento e mat.permanen Família 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	te - IGD/Bolsa 08.244.0025.1067.0000)	7	17.490,84	17.490,84	17.490,84
EQUIPAMENTOS E MATERI EQUIPAMENTOS E MATERI		0.001.00.400.000 4.4.90.52.00 0.003.04.400.000 4.4.90.52.00	14.195,42 3.295,42			
Aquisição de veículo - KGD/Bolsa Família/FM 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	MAS 08.244.0025.1068.0000	600		29.151,40	29.151,40	29.151,40
EQUIPAMENTOS E MATERI EQUIPAMENTOS E MATERI		0.001.00.400.000 4.4.90.52.00 0.003.04.400.000 4.4.90.52.00	24.385,70 4.765,70			
Aquis.de Equip. e Mat. Perman IGD-S UA 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	08.244.0025.1135.0000	10		6.413,31	6.413,31	6.413,31
EQUIPAMENTOS E MATERI EQUIPAMENTOS E MATERI		0.001.00.400.000 4.4.90.52.00 0.003.04.400.000 4.4.90.52.00	3.206,66 3.206,65	120		
Manutenção do IGD / Bolsa Família 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO	08.244.0025.2089.0000 DRRENTES			67.398,03	67.398,03	67.398,03
		0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 0.003.04.400.000 3.3.90.36.00 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	24.385,70 4.765,70 24.385,70 4.765,70 4.547,62 4.547,61	4		7
Manutenção do Programa de Atenção Int. à 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGO			1	9.328,45	62.967,02	62.967,02
	INS FIXAS - PESSOAL CIVIL INS FIXAS - PESSOAL CIVIL DRRENTES	0.001.00.400.000 3.1.90.11.00 0.003.04.400.000 3.1.90.11.00	4.664,23 4.664,22	53.638,57		
		0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 0.003.04.400.000 3.3.90.36.00 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	24.385,70 4.765,70 13.068,85 9.086,21 1.166,06 1.166,05			
Encargos com benefícios eventuais e emen 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO)		58.302,80	58.302,80	58.302,80
Material, Bem ou Serviço para Material, Bem ou Serviço para OUTROS SERVIÇOS DE TEI OUTROS SERVIÇOS DE TEI OUTROS SERVIÇOS DE TEI	a Distribuição Gratuita a Distribuição Gratuita RCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000 3.3.90.32.00 0.003.04.400.000 3.3.90.32.00 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 0.003.04.400.000 3.3.90.36.00 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00	24.385,70 4.765,70 12.109,76 5.381,08 5.830,28 5.830,28			
Manutenção do IGD-SUAS 3 DESPESAS CORREN	08.244.0025.2113.0000)			11.660,56	11.660,56





ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

Lei: 008, Data: 30/09/2016

PODER EXECUTIVO UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Aplicacao Programada Categoria

08.244.0025.2113.0000 DESPESAS CORREN 11.660.56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.660,56 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.166,06 MATERIAL DE CONSUMO 1.166,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,003.04.400.000 3.3.90.36.00 4.081,19 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 583,03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00 583,03

15.764,13 Manutenção do PBV II 08.244.0025.2114.0000 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.764,13 15.764.13 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.400.000 3.3.90.30.00 2.051.79 MATERIAL DE CONSUMO 0.003.04.400.000 3.3.90.30.00 2.051,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.400.000 3.3.90.36.00 4.664.23 0.003.04.400.000 3.3.90.36.00 4.664,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.400.000 3.3.90.39.00 1.166,06 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.003.04.400.000 3.3.90.39.00 1.166,05

TOTAL 971.365.37



Aplicacao Programada

02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa Exercício de 2017

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 30 Lei: 008. Data: 30/09/2016

UNIDADE UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL 13 SUB UNIDADE 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Proj/Ativ

F.R. - C.A Aquisição de Equip.e Mat.Perman.p/ Unid. Mista - Hospital 10,302,0023,1069,0000
4 DESPESAS DE CAPH 23.321,12 23.321.12 INVESTIMENTOS 23.321.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.321,12 0.010.02.300.000 4.4.90.52.00 Manutenção e Func. da Unidade Mista de Saúde - Hospital 10:302.0023.2108.0000
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 536.385,69 536,385,69 199.395,56 0.001.00.300.000 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.630,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.010.02.300.000 3.1.90.04.00 0.001.00.300.000 3.1.90.11.00 0.010.02.300.000 3.1.90.11.00 4.030,56 148.616,37 9.967.23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.001.00.300.000 3.1.90.13.00 0.010.02.300.000 3.1.90.13.00 17.440,00 11.711,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.990,13 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.300.000 3.3.90.14.00 6.540.00 0.010.02.300.000 3.3.90.14.00 0.001.00.300.000 3.3.90.30.00 0.010.02.300.000 3.3.90.30.00 5.120,56 163.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.559,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.300.000 3.3.90.36.00 0.010.02.300.000 3.3.90.36.00 83.216,37 4.237,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.300.000 3.3.90.39.00 21.800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

559.706,81 TOTAL



R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orcamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Categoria

F.R. - C.A.

Incentivo às aividades culturais 13.392.0019.2059.0000 52.472.52 52.472,52 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.472,52 MATERIAL DE CONSUMO 0.010.02.100.000 3.3.90.30.00 11,660,56

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 0.010.02.100.000 3.3.90.31.00 11.660,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.010.02.100.000 3.3.90.36.00 23.321,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

Encargos com comemorações alusivas 3 DESPESAS CORREN 13.392.0019.2060.0000 60.078.10 60.078,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.078,10 MATERIAL DE CONSUMO 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 17.490,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 30.926,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 11,660,56

112.550,62 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32 Lei: 008, Data: 30/09/2016

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER SUB UNIDADE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. TotalFunc. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equip.e Material Perman. p/ Assistência Social 27.812.0020.1056.0000 87.099,51 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 87.099,51 87.099.51 0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 0.001.00.100.000 4.4.90.51.00 11.660,56 3.543,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OBRAS E INSTALAÇÕES

0.002.05.110.000 4.4.90.51.00 0.005.05.110.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 55.947.68

Incentivo as atividades de Desporto e Lazer
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.812.0020.2061.0000 44.665,18 0.001.00.100.000 3.3.90.30.00 0.001.00.100.000 3.3.90.31.00 0.001.00.100.000 3.3.90.32.00 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 5.830,28 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.498.17 19.011,95

11.660,56

Manutenção de Quadras, Ginásios Poliesportivos e Estádio 27.812.0020.2062.0000 27.579,85 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.579,85

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.00.100.000 3.3.90.36.00 12,421,12 9.328,45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.001.00.100.000 3.3.90.39.00

TOTAL 159.344.54

Verha Volant, Escripta (F)anen

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150 - CNPJ:06553788/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33 Lei: 008, Data: 30/09/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

17/2

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Construção e Reforma de Passagens Molhadas
 26.782.0007.1020.0000
 29.531,68

 4 DESPESAS DE САРП
 29.531,68

4 INVESTIMENTOS

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 0.001.00.100.000 4.4.90.36.00
 6.210,56

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.001.00.100.000 4.4.90.39.00
 23.321,12

 Ampliação e conservação de Estradas Vicinais
 26.782.0007.1071.0000
 24.842,23

 4 DESPESAS DE CAPII
 24.842,23

4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0.001.00.100.000 4.4.90.36.00 24.842,23

TOTAL 54.373,91

JOSÉ VALDINAR DA SILVA PREFEITO 864.828.313-20 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS CONTADORA CRC № 6137/O-6 PI 354.052.523-87

29.531,68