

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	283.921,00			283.921,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	187.921,00			187.921,00
28 843 0732	Dívida Interna	187.921,00			187.921,00
28 846	Outros Encargos Especiais	96.000,00			96.000,00
28 846 0726	Encargos Especiais	96.000,00			96.000,00
99	Reserva de Contingência	339.112,00			339.112,00
99 999	Reserva de Contingência	339.112,00			339.112,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	339.112,00			339.112,00
TOTAL		13.759.161,00	1.676.109,00	0,00	15.435.270,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.500/0001-70 Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	Câmara Mun.de Capitão Gervásio Oliveira	Valor
Função	01	Legislativa	665.800,00
UNIDADE	02 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Valor
Função	04	Administração	669.880,00
UNIDADE	02 02	Sec. Mun. de Administração e Finanças	Valor
Função	04	Administração	1.848.242,00
Função	24	Comunicações	9.000,00
Função	25	Energia	90.000,00
Função	28	Encargos Especiais	283.921,00
UNIDADE	02 03	Controladoria Geral do Município - CGM	Valor
Função	04	Administração	46.500,00
UNIDADE	02 04	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	1.165.826,00
Função	16	Habitação	13.000,00
Função	17	Saneamento	184.000,00
Função	26	Transporte	54.500,00
UNIDADE	02 05	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	Valor
Função	15	Urbanismo	7.000,00
Função	20	Agricultura	171.200,00
UNIDADE	02 06	Sec. Mun. de Educação	Valor
Função	12	Educação	2.317.258,00
UNIDADE	02 07	Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação	Valor
Função	12	Educação	2.995.800,00
UNIDADE	02 08	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	195.000,00
UNIDADE	02 09	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	2.970.041,00
UNIDADE	02 10	Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	193.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.500/0001-70 Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 10		Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social	
02 11		Fundo Municipal de Assistência Social	
Função	02	Judiciária	2.000,00
Função	08	Assistência Social	980.200,00
02 12		Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	
Função	13	Cultura	102.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	126.390,00
90 99		Reserva de Contingência	
Função	99	Reserva de Contingência	339.112,00
TOTAL GERAL			15.435.270,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Mun.de Capitão Gervásio Oliveira	665.800,00
02 01	Gabinete do Prefeito Municipal	669.880,00
02 02	Sec. Mun. de Administração e Finanças	2.231.163,00
02 03	Controladoria Geral do Município - CGM	46.500,00
02 04	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	1.422.326,00
02 05	Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	178.200,00
02 06	Sec. Mun. de Educação	2.317.258,00
02 07	Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação	2.995.800,00
02 08	Secretaria Municipal de Saúde	195.000,00
02 09	Fundo Municipal de Saúde	2.970.041,00
02 10	Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social	193.100,00
02 11	Fundo Municipal de Assistência Social	982.200,00
02 12	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	228.890,00
90 99	Reserva de Contingência	339.112,00
TOTAL		15.435.270,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	665.800,00
02	Judiciária	2.000,00
04	Administração	2.569.622,00
08	Assistência Social	1.173.300,00
10	Saúde	3.165.041,00
12	Educação	5.313.058,00
13	Cultura	102.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70 Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	1.172.826,00
16	Habitação	13.000,00
17	Saneamento	184.000,00
20	Agricultura	171.200,00
24	Comunicações	9.000,00
25	Energia	90.000,00
26	Transporte	54.500,00
27	Desporto e Lazer	126.390,00
28	Encargos Especiais	283.921,00
99	Reserva de Contingência	339.112,00
TOTAL		15.435.270,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.173.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
10	Saúde		3.165.041,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.309,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.132,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	
TOTAL			4.338.341,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		219.964,77	886.990,00	951.262,00	562.705,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.498,30		15.000,00	15.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.704,65	7.109,00	7.687,00	50.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			6.169,18		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.130.296,11	12.683.289,46	13.718.264,00	15.203.287,15
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.967,96	4.210,92	4.553,00	25.000,00
	Sub Total	0,00	10.390.431,79	13.587.768,56	14.696.766,00	15.855.992,15
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			58.681,00	63.448,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			148.960,00	161.062,00	60.000,00
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		981.760,00	1.774.499,32	918.664,00	1.000.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			500,00		
	Sub Total	0,00	981.760,00	1.982.640,32	1.143.174,00	1.160.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.203.653,45	-1.297.163,88	-1.402.549,00	-1.580.722,15
	Sub Total	0,00	-1.203.653,45	-1.297.163,88	-1.402.549,00	-1.580.722,15
TOTAL		0,00	10.168.538,34	14.273.245,00	14.437.391,00	15.435.270,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.412.784,00	7.182.318,00	7.900.550,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.664,00	51.273,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.365.445,78	5.337.583,00	5.388.650,00
	Sub Total	10.871.893,78	12.571.174,00	13.304.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.724.681,22	1.352.737,00	1.482.690,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.687,00	87.242,00	86.347,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.400,00	202.655,00	222.921,00
	Sub Total	3.177.768,22	1.642.634,00	1.791.958,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.583,00	223.583,00	339.112,00
	Sub Total	223.583,00	223.583,00	339.112,00
	TOTAL	14.273.245,00	14.437.391,00	15.435.270,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Engargo Legislativo	640.800,00
0012	Assistência Jurídica	125.500,00
0019	Planejamento Governamentais	1.744.622,00
0023	Melhoria e Acompanhamento do Ensino Fundamental	2.949.000,00
0024	Aquisição de Imóveis	25.105,00
0025	Material de Apoio Pedagógico	27.000,00
0028	Supervisão e Coodernação	586.590,00
0036	Contribuições Diversas	25.000,00
0043	Aquisição de Veículo	51.000,00
0044	Atenção Básica	1.983.209,00
0046	Manutenção dos Serviços de Saúde	327.500,00
0049	Administração Contábil	108.000,00
0051	Banda de Musica	11.000,00
0055	Fiscalização e Controle da Arrecadação Tributária	12.000,00
0062	Telefonia e Telecomunicações	5.000,00
0077	Treinamento de Pessoal	10.000,00
0092	Departamento e Controle Interno	46.500,00
0096	Imprensa e Relações Públicas	8.000,00
0115	Operações Terrestres	29.000,00
0122	Operações Terrestres	20.500,00
0165	Assistência ao Menor	246.600,00
0172	Assistência Social Geral	400.500,00
0173	Serviço Social	51.500,00
0186	Administração Previdenciária	403.000,00
0204	Ações Preventivas de Saúde	803.332,00
0268	Eradicação do Analfabetismo	97.200,00
0269	Ensino Regular	132.000,00
0273	Assistência ao Educando	7.500,00
0276	Ensino Fundamental	1.120.321,00
0277	Transporte Escolar	444.500,00
0283	Ensino e 2º grau	32.000,00
0300	Correição de Animais	7.000,00
0302	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	274.000,00
0304	Educação Pré - Escolar	23.600,00
0313	Curso de Qualificação	48.000,00
0321	Educação Compesatória	9.000,00
0336	Ação Cultural	84.000,00
0342	Construção de Obras para Educação	101.332,00
0360	Planejamento Urbano	97.659,00
0361	Desenvolvimento Urbano	178.977,00
0363	Urbanismo	47.000,00
0364	Manutenção ao Esporte Amador	33.000,00
0384	Manutenção dos Serviços Urbanos	165.600,00
0401	Melhoria Habitacional	13.000,00
0410	Abastecimento D Agua	11.000,00
0417	Abastecimento D Agua	114.000,00
0418	Saneamento Geral	49.000,00
0445	Despesas Contra as Secas	10.000,00
0500	Sementes e Mudas	1.000,00
0514	Promoção da Produção Vegetal	82.000,00
0515	Comercialização de Produtos Alimentícios	26.000,00
0518	Beneficiamento Agrícola e Agropecuário	5.700,00
0527	Desenvolvimento Rural	3.500,00
0543	Promoção Agrária	53.000,00
0561	Serviço Social	491.700,00
0563	Aquisição de Equipamentos	30.000,00
0619	Serviços Postais	11.000,00
0628	Serviços Especiais de Telecomunicações	9.000,00
0629	Rádiodifusão	16.500,00
0630	Serviços Funerários	11.000,00
0636	Controle da Utilização da Energia	90.000,00
0647	Distribuição de Energia Elétrica	64.000,00
0663	Terminal Rodoviário	8.500,00
0664	Estradas Vicinais	46.000,00
0707	Desporto Amador	53.000,00
0713	Parque Recreativos e Desportivos	31.390,00
0714	Recreação e Lazer	9.000,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0726	Encargos Especiais	96.000,00
0732	Dívida Interna	187.921,00
0900	Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura	30.000,00
9999	Reserva de Contigência	339.112,00
	TOTAL	15.435.270,00

 ANTONIO COELHO
 PREFEITO
 CPF 246.796.823-53

 RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	5.000,00
1002	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	5.000,00
1003	Aquisição de Material Permanente	16.500,00
1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1005	Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas	178.977,00
1006	Urbanização de Ruas e Avenidas	47.000,00
1007	Constr., Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	101.332,00
1008	Aquisição de Equipamentos para unidades escolares	30.000,00
1009	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 40%	6.000,00
1010	Construção e Restauração de Creche	40.000,00
1011	Construção de Cozinha Comunitária	15.000,00
1012	Aquisição de Veículo para a Educação	60.000,00
1013	Aquisição de Imóveis	19.105,00
1014	Investimento da Área de Educação	7.000,00
1015	Construção e Restauração de Prédios Públicos	20.000,00
1016	Construção e Ampliação da Eletrificação Urbana/Rural	19.000,00
1017	Const. Casa Bomba e Aquis. de Motores para Chafarizes	11.000,00
1018	Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD	7.000,00
1019	Construção e Restauração de Aterros Sanitários	17.000,00
1020	Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário	25.000,00
1021	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital/Posto de Saúde	148.000,00
1022	Aquis. de Trator e Implementos Agrícolas	31.000,00
1023	Aquisição de Equipamentos para o Hospital/Posto de Saúde	13.000,00
1024	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo	51.000,00
1025	Construção, Ampliação, Restauração e Equipar Escolas Ensino Médio - 40%	15.000,00
1026	Construção e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos	4.000,00
1027	Aquisição de Material Permanente	13.000,00
1028	Aquisição de Imóveis	67.242,00
1029	Aquisição de Veículos	35.000,00
1030	Aquisição de Veículos - 40%	10.000,00
1031	Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pre-Escolas - 40%	8.000,00
1032	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	16.000,00
1033	Construção, Implantação e Manutenção de Casas de Farinha	10.000,00
1034	Aquisição de Patrulha Mecanizada	5.500,00
1035	Implantação de Unid. de Beneficiamento do Pedunculo do Cajá	3.000,00
1036	Implantação de Agroindústria de Benef. do Cajá ou Outros	2.700,00
1037	Conste Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar	3.500,00
1038	Conste Rest. de Casas Populares e Melhor-ria Habitacional	13.000,00
1039	Indenização de Imóveis	5.000,00
1040	Construção e Rest. de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	16.000,00
1041	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	30.000,00
1042	Construção, Ref. e Ampliação do Estádio Municipal	41.000,00
1043	Const. de Campos de Futebol e Quadras Esportivas	25.000,00
1044	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	3.000,00
1045	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde	40.000,00
1046	Construção do Terminal Rodoviário	8.500,00
1047	Construção de Telecentro Comunitário	14.500,00
1048	Recreação e Lazer	9.000,00
1049	Aquisição de Equipamentos p/ os Serviços Contábeis	1.000,00
1050	Construção e Aquisição de Equipamentos para Academia da Saúde	133.332,00
1051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	30.000,00
1052	Construção e Aquisição de Equipamentos para academia ao ar livre	6.390,00
1054	Construir e Equipar a Biblioteca Munic.	7.500,00
1057	Construção e Restauração dos Postos Telefônicos	5.000,00
1058	Construção e Ampliação de Calçamentos	31.000,00
1059	Construção, Ampliação e Restauração de Praças	77.659,00
1062	Const. e Recuperação de Poços, Chafarizes e Caixas D Agua	31.000,00
1063	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	10.000,00
1064	Const. e Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento D Agua	25.000,00
1068	Aquisição de Equip. p/a Controladoria Geral do Município	2.000,00
1069	Implant. de Hortas e Roças Comunitárias	2.500,00
1074	Aquisição de Equipamentos	2.000,00
1082	Aquisição de Equipamentos para Banda de Música	3.000,00
1083	Aquisição de Veículo	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		1.644.237,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI
LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção da Câmara Municipal	619.800,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal	460.880,00
2003	Encargos com Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	100.500,00
2004	Manutenção da Secretaria Municipal	827.000,00
2005	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Estado	44.500,00
2006	Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 40%	36.000,00
2007	Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 60%	70.000,00
2008	Manutenção e Encargos com o Ensino Médio - 40%	4.000,00
2009	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	256.300,00
2010	Encargos com o Pessoal do Magistério Ensino Médio - 60%	3.000,00
2011	Incentivos a Fabricação de Produtos Artesanais	4.800,00
2012	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	26.500,00
2013	Manutenção com a Delegacia de Polícia/ Segurança Pública	20.500,00
2014	Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais	320.000,00
2015	Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal de TV	16.500,00
2016	Programa Agente Jovem - AJS	8.500,00
2017	Serviço Social de Proteção Básica - PBF	238.100,00
2018	Manutenção do Conselho Tutelar	74.500,00
2019	Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - 40%	60.200,00
2020	Encargos Diversos c/o Festival do Bode	11.000,00
2021	Manutenção dos Serviços Contábeis	107.000,00
2022	Encargos e Serviços com a Dívida Interna	187.921,00
2023	Encargos com Obrigações Patronais	403.000,00
2024	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%	37.000,00
2025	Encargos com o Papep	96.000,00
2026	Manutenção e Encargos da Educação Especial - 40%	6.000,00
2027	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	82.000,00
2028	Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação	4.000,00
2029	Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial - 60%	3.000,00
2030	Encargos e Transporte de Pessoas Carentes	25.500,00
2033	Administração do Ensino Fundamental	904.321,00
2034	Aquisição de Merenda Escolar	130.000,00
2035	Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%	6.000,00
2036	Manutenção de Creche do Município	116.000,00
2038	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%	9.600,00
2040	Errad. e Alfabet. de Jovens e Adultos PEJA	217.000,00
2041	Treinamento, Capacitação e Habilitação Pessoal	48.000,00
2042	Real. Prom. Eventos Festivos e Comemor. do Município	27.000,00
2043	Incentivo as Atividades Culturais do Município	46.000,00
2044	Manutenção do Departamento de Esportes Municipal	33.000,00
2045	Programa de Ind. de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	42.000,00
2046	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	1.909.000,00
2047	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	535.000,00
2048	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	180.000,00
2049	Outras Despesas de Custeio - 40%	95.000,00
2050	Treinamentos e Qualificações de Professores	6.000,00
2051	Aquis. de Material Didático e Pedagógico	27.000,00
2053	Encargos com Transporte Escolar	170.000,00
2054	Manutenção de Calçamentos	14.600,00
2055	Manutenção da Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	586.590,00
2056	Manutenção e Serviços com a Limpeza Pública	110.000,00
2057	Manutenção de Praças e Outros Logradouros Públicos	7.000,00
2058	Manutenção com Iluminação Pública	45.000,00
2059	Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários	11.000,00
2060	Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos	58.000,00
2061	Administração da Secretaria Municipal de Saúde	195.000,00
2062	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	11.000,00
2063	Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	1.372.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	Manutenção dos Serviços de Correição de Animais	7.000,00
2065	Aquisição de Medicamentos	140.000,00
2066	Manutenção do PAB Fixo	212.000,00
2067	Encargos com Transporte de Doentes	57.609,00
2068	Programa de Vigilância Sanitária	20.000,00
2069	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	104.100,00
2070	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - PPI/ECD	41.500,00
2072	Programa de Apoio aos Portadores de Deficiência - PPD	3.500,00
2074	Programa de Amparo ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela	2.000,00
2075	Atendimento Emergencial a Calamidade	3.000,00
2082	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	6.000,00
2083	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE	26.000,00
2084	Serviço de Proteção Social Básica Variável	330.000,00
2085	Programa Nacional de Alimentação em Creche	6.000,00
2086	Programa de Saúde da Família - PSF	339.500,00
2087	Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	179.000,00
2088	Programa de Saúde Bucal - PSB	151.500,00
2089	Contribuição a Entidades	25.000,00
2090	Contribuição a Entidades	6.000,00
2091	Encargos com Assessoria Jurídica	25.000,00
2092	Encargos com Assessoria de Imprensa	8.000,00
2095	Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos	9.000,00
2096	Encargos com a Cepisa	90.000,00
2097	Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças	1.000,00
2098	Incentivo a Apicultura, Avicultura, Caprinocultura e Bovinos	4.000,00
2100	Manutenção do Departamento de Tributos	12.000,00
2103	Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	132.000,00
2104	Encargos com o Transporte Escolar	274.500,00
2105	Formação de Banda de Música e Coral	8.000,00
2106	Manutenção do Estádio Municipal	12.000,00
2108	Manutenção da equipe do NASF	71.000,00
2109	Distribuição de Medicamentos e Alimentos	3.000,00
2111	Administ. da Junta do Serviço Militar	29.000,00
2112	Treinamento e Capacitação de Pessoal	10.000,00
2113	Indenizações de Imóveis	6.000,00
2114	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social	32.000,00
	Total	13.451.921,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	Reserva de Contingência	339.112,00
	Total	339.112,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IPTU	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST.SERV.	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.02.00	Saúde da Família - PSE	
1721.33.03.00	Saúde Bucal - PSB	
1721.33.04.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
1721.33.05.00	Vigilância Sanitária - PVS	
1721.33.06.00	Farmácia Básica - PFB	
1721.33.07.00	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
1721.33.10.00	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1721.33.11.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
1721.33.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.01.00	Serviço Social de P.B. Variável	
1721.34.02.00	Transferências - PBFI	
1721.34.05.00	Transferências - IGD	
1721.34.06.00	Transferência IGD SUAS	
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1721.35.99.02	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPISOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIÃO P/O SUS	
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1762.99.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2471.99.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

 ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

 RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
01	01	00	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						5.000,00
			4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
			4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
			Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						5.000,00
			4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
			4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
			Aquisição de Veículo	01.031.0001.1083.0000						5.000,00
			4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
			4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
			Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						619.800,00
			3 DESPESAS CORRENTES						619.800,00	
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					517.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.100.000	3.1.90.04.00	300,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.100.000	3.1.90.11.00	425.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.01.100.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.100.000	3.1.90.16.00	700,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.800,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.100.000	3.3.90.14.00	10.800,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.01.100.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.01.100.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.100.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
			Contribuição a Entidades	01.031.0001.2090.0000						6.000,00
			3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
			Contribuições		0.001.01.100.000	3.3.90.41.00	6.000,00			
			Encargos com Assessoria Jurídica	01.091.0012.2091.0000						25.000,00
			3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.01.100.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
TOTAL									665.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito Municipal
SUB UNIDADE 00 Gabinete do Prefeito Municipal

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	04.091.0012.2003.0000						100.500,00
3	DESPESAS CORREN					100.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.500,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.3.90.92.00	500,00			
Aquisição de Material Permanente	04.121.0019.1003.0000						16.500,00
4	DESPESAS DE CAPM					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal	04.121.0019.2002.0000						460.880,00
3	DESPESAS CORREN					460.880,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.880,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00	336.880,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	04.121.0900.1051.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPM					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Contribuição a Entidades	04.122.0036.2089.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Contribuições	0.001.01.100.000	3.3.90.41.00	25.000,00			
Encargos com Assessoria de Imprensa	04.131.0096.2092.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Administ.da Junta do Serviço Militar	04.153.0115.2111.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPM					1.000,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito Municipal
SUB UNIDADE 00 Gabinete do Prefeito Municipal

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administ.da Junta do Serviço Militar	04.153.0115.2111.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							669.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Administração e Finanças

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	04.122.0019.1027.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0019.1028.0000						67.242,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						67.242,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					67.242,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.06.110.000	4.5.90.61.00		67.242,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0019.1029.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.110.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
Indenização de Imóveis	04.122.0019.1039.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01.100.000	3.3.90.93.00		5.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal	04.122.0019.2004.0000						827.000,00
3 DESPESAS CORREN						827.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					439.317,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00		428.317,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.683,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	3.3.90.35.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		136.683,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.3.90.92.00		5.000,00			
Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais	04.122.0019.2014.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.100.000	3.1.90.91.00		300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.100.000	3.3.90.91.00		20.000,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0077.2112.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	04.122.0619.2062.0000						31.999,00
3 DESPESAS CORREN						31.999,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Administração e Finanças

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	TotalCateg.	TotalFunc.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	04.122.0619.2062.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/os Serviços Contábeis	04.123.0049.1049.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.123.0049.2021.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01.100.000	3.3.90.35.00	105.000,00			
Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0055.2100.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção com a Delegacia de Polícia/ Segurança Pública	04.181.0122.2013.0000						20.500,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - MILITAR	0.001.01.100.000	3.3.90.15.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com Obrigações Patronais	04.271.0186.2023.0000						403.000,00
3	DESPESAS CORREN					403.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.100.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Serviços de Transmissão do Sinal de TV	04.722.0629.2015.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					500,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 02 Sec. Mun. de Administração e Finanças
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Administração e Finanças

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Serviços de Transmissão do Sinal de TV	04.722.0629.2015.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
Encargos com Telefonia em Geral e os Postos Telefônicos	24.722.0628.2095.0000					9.000,00	9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.100.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Encargos com a Cepisa	25.751.0636.2096.0000					90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
Encargos e Serviços com a Dívida Interna	28.843.0732.2022.0000					15.000,00	187.921,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.01.100.000	3.2.90.21.00	1.824,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.001.01.100.000	3.2.90.22.00	8.176,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		0.001.01.100.000	3.2.90.25.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							172.921,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					172.921,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.01.100.000	4.6.90.71.00	172.921,00			
Encargos com o Pasep	28.846.0726.2025.0000					96.000,00	96.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.01.100.000	3.3.90.47.00	95.000,00			
TOTAL							2.231.163,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 03 Controladoria Geral do Município - CGM
SUB UNIDADE 00 Controladoria Geral do Município - CGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip.p/a Controladoria Geral do Município	04.124.0092.1068.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Estado	04.124.0092.2005.0000					44.500,00	44.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.100.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.100.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							46.500,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 04 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotaGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração dos Postos Telefônicos	04.722.0062.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Praças	15.451.0360.1059.0000					77.659,00	77.659,00
4 DESPESAS DE CAPI						77.659,00	
4 INVESTIMENTOS					77.659,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	3.130,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	9.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	64.859,00			
Abertura e Pavimentação de Ruas/Avenidas	15.451.0361.1005.0000					68.000,00	178.977,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.002.06.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.005.06.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.002.06.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.005.06.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.002.06.110.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.005.06.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						110.977,00	
4 INVESTIMENTOS					110.977,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	99.977,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Urbanização de Ruas e Avenidas	15.451.0363.1006.0000					43.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.002.06.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.005.06.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.002.06.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.005.06.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.002.06.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.005.06.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Ampliação de Calçamentos	15.451.0384.1058.0000					31.000,00	31.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						31.000,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 04 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
 SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Ampliação de Calçamentos	15.451.0384.1058.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0384.2054.0000						14.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						14.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0561.1011.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários	15.451.0630.2059.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Manutenção da Secretaria Mun.de Obras e Serviços Públicos	15.452.0028.2055.0000						586.590,00
3 DESPESAS CORRENTES						574.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.832,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.100.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00		267.832,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.758,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		60.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.01.100.000	3.3.90.37.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		149.758,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.3.90.92.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS						12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		4.000,00			
Construção e Restauração de Prédios Públicos	15.452.0360.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 04 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Restauração de Prédios Públicos	15.452.0360.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	15.452.0384.1044.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Serviços com a Limpeza Pública	15.452.0384.2056.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		0.001.01.100.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	82.000,00			
Manutenção de Praças e Outros Logradouros Públicos	15.452.0384.2057.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção e Ampliação da Eletificação Urbana/Rural	15.751.0647.1016.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção e Iluminação Pública	15.752.0647.2058.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Conste Rest.de Casas Populares e Melhoria Habitacional	16.482.0401.1038.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.005.06.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 04 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conste Rest.de Casas Populares e Melho- ria Habitacional	16.482.0401.1038.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPII					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Const. e Recuperação de Poços,Chafarizes e Caixas D Água	17.511.0417.1062.0000						31.000,00
4	DESPESAS DE CAPII					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	17.511.0445.1063.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPII					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
Const.Casa Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0410.1017.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPII					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
Conste Ampliação da Rede/Sistema de Abastecimento D Água	17.512.0417.1064.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPII					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção dos Poços e Chafarizes Públicos	17.512.0417.2060.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPII					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e Resmauração de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0418.1018.0000						7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 04 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Restauração de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0418.1018.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
Construção e Restauração de Aterros Sanitários	17.512.0418.1019.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Conservação do Esgotamento Sanitário	17.512.0418.1020.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.005.06.110.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.005.06.110.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
Construção do Terminal Rodoviário	26.782.0663.1046.0000						8.500,00
4 DESPESAS DE CAPTI						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS					8.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção e Rest.de Pontes,Bueiros e Passagem Molhada	26.782.0664.1040.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Vicinais	26.782.0664.1041.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							1.422.326,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 05 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Correção de Animais	15.211.0300.2064.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
Aquis.de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0543.1022.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
Construção,Implantação e Manutenção de Casas de Favela	20.606.0543.1033.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.606.0543.1034.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Implant.de Hortas e Roças Comunitárias	20.606.0543.1069.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
Apoio ao Desenvolvimento de Irrigação	20.607.0543.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.100.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças	20.608.0500.2097.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.100.000	3.3.90.32.00		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 05 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente	20.608.0514.2027.0000					82.000,00	82.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público	20.608.0515.1032.0000					16.000,00	16.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do Mercado,Feiras e Matadouro Público	20.608.0515.2082.0000					6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Incentivo a Apicultura,Avicultura, Caprinocultura e Bovinos	20.608.0515.2098.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.100.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação de Unif.de Beneficiamento do Pedunculo do Cajá	20.608.0518.1035.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		3.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
Implantação de Agroindústria de Benef. do Caju ou Outros	20.608.0518.1036.0000					2.700,00	2.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				2.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
Const.e Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar	20.608.0527.1037.0000						3.500,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 05 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
 SUB UNIDADE 00 Sec. Msa. de Agricultura e Meio Ambiente

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conste Equipar Centro de Formação da Agricultura Familiar	20.608.0527.1037.0000						3.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							178.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 06 Sec. Mun. de Educação
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Educ. Cult, Desp. e Lazer

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0023.2048.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000 3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.200.000 3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.02.200.000 3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.200.000 3.3.90.39.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.02.200.000 3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.200.000 4.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000 4.4.90.51.00		40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000 4.4.90.51.00		15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.02.200.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
Aquisição de Imóveis	12.361.0024.1013.0000						19.105,00
4 DESPESAS DE CAPTI						19.105,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					19.105,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.005.06.110.000 4.5.90.61.00		19.105,00			
Indenizações de Imóveis	12.361.0024.2113.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.01.200.000 3.3.90.93.00		3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.008.02.200.000 3.3.90.93.00		3.000,00			
Aquis. de Material Didático e Pedagógico	12.361.0025.2051.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.200.000 3.3.90.32.00		2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.008.02.200.000 3.3.90.32.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.200.000 4.4.90.52.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.02.200.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	12.361.0269.2103.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.200.000 3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.008.02.200.000 3.1.90.04.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000 3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000 3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.200.000 3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.02.200.000 3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.200.000 3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.02.200.000 3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPTI						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.200.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.02.200.000 4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.200.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.02.200.000 4.4.90.52.00		5.000,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 06 Sec. Mun. de Educação
 SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Educ. Cult, Desp. e Lazer

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Encargos com o Salário Educação - QSE	12.361.0269.2103.0000						132.000,00
Aquisição de Veículo para a Educação	12.361.0276.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.200.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02.200.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0276.2033.0000						904.321,00
3 DESPESAS CORRENTES						904.321,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.821,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.200.000	3.1.90.04.00		15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02.200.000	3.1.90.04.00		3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.200.000	3.1.90.11.00		425.321,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02.200.000	3.1.90.11.00		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.200.000	3.1.90.13.00		120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02.200.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.200.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02.200.000	3.1.90.92.00		500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01.200.000	3.1.90.94.00		500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.008.02.200.000	3.1.90.94.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.200.000	3.3.90.14.00		20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02.200.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02.200.000	3.3.90.30.00		12.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.200.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.02.200.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.200.000	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02.200.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.200.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02.200.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.200.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02.200.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
Aquisição de Merenda Escolar	12.361.0276.2034.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02.200.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas PDDE	12.361.0276.2083.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02.200.000	3.3.90.30.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.200.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02.200.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.200.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02.200.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.02.200.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02.200.000	4.4.90.52.00		5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MENOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Capitão Gervásio Oliveira - Exercício de 2017

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 06 Sec. Mun. de Educação
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun. de Educ. Cult, Desp. e Lazer

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotaGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Transporte Escolar	12.361.0277.2104.0000						274.500,00
3 DESPESAS CORREN						274.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.02.200.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.200.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.02.200.000	3.3.90.39.00	84.500,00			
Constr.,Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	12.361.0342.1007.0000						101.332,00
4 DESPESAS DE CAPT						101.332,00	
4 INVESTIMENTOS					101.332,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.200.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	34.332,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.02.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos para unidades escolares	12.361.0563.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.02.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção e Restauração de Creche	12.365.0302.1010.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.02.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Creche do Município	12.365.0302.2036.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.008.02.200.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.01.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.008.02.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.008.02.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.02.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.200.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.02.200.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
Programa Nacional de Alimentação em Creche	12.365.0302.2085.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.02.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira					
UNIDADE	06	Sec. Mun. de Educação					
SUB UNIDADE	00	Sec. Mun. de Educ. Cult, Desp. e Lazer					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Erud.e Alfabet.de Jovens e Adultos PEJA	12.366.0023.2040.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.200.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02.200.000	3.1.90.04.00		62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00		60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02.200.000	3.1.90.11.00		70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02.200.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.200.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02.200.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.200.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02.200.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Tremanento, Capacitação e Habilitação Pessoal	12.367.0313.2041.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.200.000	3.1.90.04.00		3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02.200.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.200.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02.200.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.200.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.02.200.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.200.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02.200.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.200.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02.200.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							2.317.258,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 07 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação
SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimento da Área de Educação	12.361.0023.1014.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02.240.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0023.2046.0000						1.909.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.909.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.909.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02.230.000	3.1.90.04.00		9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.230.000	3.1.90.11.00		1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02.230.000	3.1.90.13.00		300.000,00			
Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0023.2047.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.240.000	3.1.90.11.00		410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02.240.000	3.1.90.13.00		110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS	0.009.02.240.000	3.3.90.14.14		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02.240.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02.240.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0023.2049.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02.240.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02.240.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02.240.000	3.3.90.39.00		60.000,00			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0023.2050.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02.240.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02.240.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Encargos com Transporte Escolar	12.361.0277.2053.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02.240.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02.240.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02.240.000	3.3.90.39.00		150.000,00			
Construção, Ampliação, Restauração e e Equipar Escolas Ensino Médio - 40%	12.362.0283.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02.240.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
Aquisição de Veículos - 40%	12.362.0283.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00		10.000,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 07 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação
 SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Encargos com o Ensino Médio - 40%	12.362.0283.2008.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02.240.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.240.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02.240.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com o Pessoal do Magistério Ensino Médio - 60%	12.362.0283.2010.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Creches - 40%	12.365.0302.1009.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02.240.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Encargos do Ensino Infantil - 40%	12.365.0302.2006.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02.240.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.240.000	3.1.90.11.00	31.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02.240.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02.240.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02.240.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com o Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.0302.2007.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Pre-Escolas - 40%	12.365.0304.1031.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02.240.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02.240.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%	12.365.0304.2035.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 07 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação
SUB UNIDADE 00 Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Encargos do Pré-Escolar - 40%	12.365.0304.2035.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.240.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.240.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.240.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.02.240.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.02.240.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.02.240.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos com Pessoal do Magistério Pré-Escolar - 60%	12.365.0304.2038.0000					9.600,00	9.600,00
3 DESPESAS CORREN						9.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.230.000	3.1.90.04.00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.230.000	3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.366.0268.2019.0000						60.200,00
3 DESPESAS CORREN						60.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.240.000	3.1.90.04.00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.240.000	3.1.90.11.00	57.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.240.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
Encargos com Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.366.0268.2024.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.230.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos da Educação Especial - 40%	12.367.0321.2026.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.240.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.240.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.240.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.240.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.02.240.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.02.240.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos com Pessoal do Magistério da Educação Especial - 60%	12.367.0321.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.02.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.02.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.02.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE	07	Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação
SUB UNIDADE	00	Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							2.995.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
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.					
Administração da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0046.2061.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.300.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01.300.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
TOTAL							195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 09 Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Hospital/Posto de Saúde	10.301.0044.1021.0000						148.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.06.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.06.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.06.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.06.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03.310.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Hospital/Posto de Saúde	10.301.0044.1023.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03.310.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde	10.301.0044.1045.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03.310.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0044.2063.0000						1.372.600,00
3	DESPESAS CORREN					1.372.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.300.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03.310.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.300.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03.310.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.16.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01.300.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.03.310.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.1.90.92.00	16.600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01.300.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.03.310.000	3.1.90.94.00	2.000,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 09 Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0044.2063.0000						1.372.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.372.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					536.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.300.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.03.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.010.03.310.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.01.300.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.03.310.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.01.300.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.010.03.310.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.010.03.310.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Medicamentos	10.301.0044.2065.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.010.03.310.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
Manutenção do PAB Fixo	10.301.0044.2066.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
Encargos com Transporte de Doentes	10.301.0044.2067.0000						57.609,00
3 DESPESAS CORREN						57.609,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.609,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.01.300.000	3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.03.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	27.309,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.300.000	3.3.90.48.00	800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.010.03.310.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutenção da equipe do NASF	10.301.0046.2108.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 09 Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da equipe do NASF	10.301.0046.2108.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Construção e Aquisição de Equipamentos pam Academia da Saúde	10.301.0204.1050.0000						133.332,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.06.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.06.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.06.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.06.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.06.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.06.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI					53.332,00	
4	INVESTIMENTOS				53.332,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03.310.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	3.332,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0204.2086.0000						339.500,00
3	DESPESAS CORREN					339.500,00	
1	PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS				339.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.300.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03.310.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.11.00	172.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
Programas dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0204.2087.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN					179.000,00	
1	PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS				156.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.11.00	135.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0204.2088.0000						151.500,00
3	DESPESAS CORREN					151.500,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 09 Fundo Municipal de Saúde
 SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0204.2088.0000						151.500,00
3	DESPESAS CORREN					151.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.300.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03.310.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde/ Ambulância/Veículo	10.302.0043.1024.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPTI					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03.310.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa de Vigilância Sanitária	10.304.0046.2068.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - PPI/ECD	10.305.0046.2070.0000						41.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.1.90.11.00	16.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.700,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.300.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03.310.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03.310.000	3.3.90.92.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPTI					3.800,00	
4	INVESTIMENTOS				3.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.300.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03.310.000	4.4.90.52.00	800,00			

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 09 Fundo Municipal de Saúde
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - PP/ECD	10.305.0046.2070.0000						41.500,00
TOTAL							2.970.041,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 10 Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social
SUB UNIDADE 00 Sec. Mun.do Trabalho Assistência Social

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Telecentro Comunitário	08.244.0173.1047.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					14.500,00	14.500,00	14.500,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.400.000	4.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.400.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.400.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.244.0561.2018.0000						74.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						74.500,00	74.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.000	3.1.90.11.00		60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.000	3.3.90.33.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.400.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	08.244.0561.2069.0000						104.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.100,00	104.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01.400.000	3.1.90.04.00		800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.001	3.1.90.11.00		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01.400.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.000	3.3.90.14.00		800,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.400.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.000	3.3.90.33.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	3.000,00
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.400.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.400.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		500,00			
TOTAL							193.100,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 11 Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Amparo ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinela	02.244.0173.2074.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
Incentivos a Fabricação de Produtos Artesanais	08.241.0561.2011.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	1.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	200,00			
Programa Agente Jovem - AJS	08.243.0165.2016.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.01.400.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	500,00			
Serviço Social de Proteção Básica - PBF	08.243.0165.2017.0000						238.100,00
3 DESPESAS CORREN						238.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.05.400.000	3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.003.05.400.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	55.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.003.05.400.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	34.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos	08.244.0172.1074.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.05.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Índice de Gestão Descentralizada XGD SUAS	08.244.0172.2012.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN						26.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun. Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 11 Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	08.244.0172.2012.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.003.05.400.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Programa de Índ. de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	08.244.0172.2045.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.05.400.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Serviço de Proteção Social Básica Variável	08.244.0172.2084.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.400.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.05.400.000	3.1.90.04.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.003.05.400.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.003.05.400.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	53.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
Atendimento Emergencial a Calamidade	08.244.0173.2075.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social	08.244.0173.2114.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.500,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
 UNIDADE 11 Fundo Municipal de Assistência Social
 SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social	08.244.0173.2114.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.400.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.05.400.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.003.05.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0561.1004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos	08.244.0561.1026.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.400.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.003.05.400.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	08.244.0561.2009.0000						256.300,00
3 DESPESAS CORREN						252.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.01.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.003.05.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.01.400.000	3.1.90.11.00	83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.003.05.400.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.01.400.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.003.05.400.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.01.400.000	3.1.90.91.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.003.05.400.000	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.01.400.000	3.1.90.92.00	300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.003.05.400.000	3.1.90.92.00	200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MENOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 11 Fundo Municipal de Assistência Social
SUB UNIDADE 00 Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	08.244.0561.2009.0000						256.300,00
3	DESPESAS CORREN					252.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.300,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.400.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05.400.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.003.05.400.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.000	3.3.90.33.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.05.400.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	29.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	Contribuições	0.001.01.400.000	3.3.90.41.00	500,00			
	Contribuições	0.003.05.400.000	3.3.90.41.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.05.400.000	3.3.90.48.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.400.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05.400.000	3.3.90.92.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.400.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
Encargos e Transporte de Pessoas Carentes	08.244.0561.2030.0000						25.500,00
3	DESPESAS CORREN					25.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.400.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa de Apoio aos Portadores de Deficiência - PPD	08.244.0561.2072.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	500,00			
Distribuição de Medicamentos e Alimentos	08.244.0561.2109.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.400.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01.400.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							982.200,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 12 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
SUB UNIDADE 00 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para Banda de Música	13.392.0051.1082.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.490.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.100.000	4.490.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.100.000	4.490.52.00	1.000,00			
Formação de Banda de Música e Coral	13.392.0051.2105.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.390.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.390.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.390.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.490.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.490.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.490.52.00	500,00			
Construir e Equipar a Biblioteca Munic.	13.392.0273.1054.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OBRA E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.490.51.00	1.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.490.51.00	2.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.490.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.490.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.490.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.490.52.00	500,00			
Encargos Diversos c/o Festival do Bode	13.392.0336.2020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.390.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.01.100.000	3.390.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.100.000	3.390.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.390.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.390.39.00	1.000,00			
Realizem Prom. Eventos Festivos e Comemor. do Município	13.392.0336.2042.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.01.100.000	3.390.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.001.01.100.000	3.390.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.01.100.000	3.390.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.01.100.000	3.390.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.01.100.000	3.390.39.00	10.000,00			
Incentivo as Atividades Culturais do Município	13.392.0336.2043.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 12 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
SUB UNIDADE 00 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Incentivo as Atividades Culturais do Município	13.392.0336.2043.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.99.30.00		3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.001.01.100.000	3.3.90.31.00		1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.100.000	3.3.94.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01.100.000	3.3.90.33.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01.100.000	3.3.90.92.00		500,00			
Manutenção do Departamento de Esportes Municipal	27.812.0364.2044.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01.100.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.001.01.100.000	3.3.90.31.00		1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.01.100.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Construção e Aquisição de Equipamentos para academia ao ar livre	27.812.0713.1052.0000						6.390,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.390,00	
4 INVESTIMENTOS					6.390,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		1.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		1.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		1.130,00			
Construção, Refe Ampliação do Estádio Municipal	27.813.0707.1042.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.100.000	4.4.90.51.00		3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06.110.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06.110.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.100.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.06.110.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06.110.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Manutenção do Estádio Municipal	27.813.0707.2106.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01.100.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01.100.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.100.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
Const.de Campos de Futebol e Quadras Esportivas	27.813.0713.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 Prefeitura Mun.Capitão Gervásio Oliveira
UNIDADE 12 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
SUB UNIDADE 00 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const.de Campos de Futebol e Quadras Esportivas	27.813.0713.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Recreação e Lazer	27.813.0714.1048.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.01.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.002.06.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.06.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.01.100.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.002.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.06.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							228.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ:01.612.569/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 Reserva de Contingência
SUB UNIDADE 99 Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						339.112,00
9 RESERVA DE CONTE						339.112,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					339.112,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.01.100.000	9.9.99.99.00	339.112,00			
TOTAL							339.112,00

ANTONIO COELHO
PREFEITO
CPF 246.796.823-53

RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
160.912.928-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	14.696.766,00	3.018.948,64	3.018.948,64	2.607.738,64	5.686.687,28	2.780.785,23	8.467.472,51	2.226.566,01	10.694.038,52	2.285.316,91	12.979.355,43	1.717.410,37	14.696.766,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	951.262,00	254.510,00	254.510,00	229.462,08	483.972,08	204.440,09	688.412,17	92.396,96	780.809,13	104.149,04	884.958,17	66.303,83	951.262,00
IMPOSTOS	948.162,00	253.993,36	253.993,36	228.945,44	482.938,80	203.923,45	686.802,25	91.880,32	778.742,57	103.632,40	882.374,97	65.787,03	948.162,00
IPU	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
RETTIDOS NAS FONTES	340.762,00	96.028,73	96.028,73	92.596,38	188.625,13	90.370,16	278.995,29	11.339,83	290.335,14	29.150,54	319.505,68	21.256,32	340.762,00
IMP. S/TRANS.MONTAR VEICULOS-BENS	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	7.500,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	15.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer	572.400,00	152.131,27	152.131,27	130.515,72	282.646,99	107.719,85	390.366,94	74.687,13	465.054,07	68.648,52	533.702,59	38.697,41	572.400,00
TAXAS	3.000,00	499,98	499,98	499,98	999,96	499,98	1.499,94	499,98	1.999,92	499,98	2.499,90	500,10	3.000,00
TAXALICEN.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS TAXAS FELO EXERCICIO DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIÇO DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIÇO DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.687,00	728,85	728,85	1.485,35	2.214,20	1.713,93	3.928,13	1.095,97	5.024,10	2.000,87	7.024,97	662,03	7.687,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.687,00	728,85	728,85	1.485,35	2.214,20	1.713,93	3.928,13	1.095,97	5.024,10	2.000,87	7.024,97	662,03	7.687,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DE P.S.	2.000,00	355,54	355,54	346,21	701,75	879,06	1.580,81	304,14	1.884,95	87,33	1.972,28	27,72	2.000,00
RECEITA REMUN. DE P.S.	2.000,00	84,47	84,47	609,69	694,16	640,31	1.334,47	488,07	1.822,54	123,42	1.945,96	54,04	2.000,00
RECEITA REMUNER. DE P.S. BANC. REC. V.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
RECEITA REMUN. DE P.S. BANC. REC. U.	500,00	13,92	13,92	49,75	65,67	84,63	148,30	138,46	286,76	132,97	419,73	80,27	500,00
RECEITA REMUN. OUTROS	1.187,00	274,92	274,92	479,70	754,62	109,93	864,53	165,30	1.029,83	137,15	1.187,00	0,00	1.187,00
REMUN. DE OUTROS DE P.S. DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.718.264,00	2.763.614,75	2.763.614,75	2.436.724,01	5.200.338,76	2.570.340,45	7.770.579,21	2.133.073,08	9.903.652,29	2.179.167,00	12.082.819,29	1.635.444,71	13.718.264,00
TRANSFERENCIAS	12.814.009,00	2.612.905,61	2.612.905,61	2.286.014,87	4.898.920,48	2.419.531,31	7.318.451,79	1.982.363,94	9.300.815,73	2.028.457,86	11.329.273,59	1.484.735,61	12.814.009,00
COTA-PARTE FPM	7.281.110,74	1.650.702,60	1.650.702,60	1.362.813,77	2.913.516,37	1.507.402,77	4.420.919,14	1.126.715,70	5.547.634,84	1.082.732,80	6.630.367,64	650.743,10	7.281.110,74
COTA-PARTE FPM - 1% COTA	155.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.799,13	155.799,13	155.799,13
COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	155.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.799,13	155.799,13
COTA-PARTE ITR	5.000,00	145,85	145,85	314,05	459,90	345,17	705,07	408,66	1.113,73	3.712,77	4.826,50	173,50	5.000,00
	90.000,00	17.766,01	17.766,01	13.268,19	31.034,20	16.363,73	47.397,93	17.939,27	65.357,20	16.635,92	81.993,12	8.006,88	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO													
Plao de Ataçao Básico Plo (PAI Plo)	180.000,00	24.803,96	24.803,96	24.803,96	49.607,92	24.803,96	74.411,88	24.803,96	99.215,84	58.001,89	157.217,73	22.782,27	180.000,00
Saúde de Família - FSE	200.000,00	41.909,38	41.909,38	41.909,38	83.818,76	41.909,38	125.728,14	11.407,80	137.135,94	41.909,38	179.045,32	20.954,68	200.000,00
Saúde Bucal - FSB	90.000,00	19.990,04	19.990,04	14.992,53	34.985,57	9.995,02	44.977,59	9.995,02	54.972,61	23.991,00	78.963,61	11.675,79	90.000,00
Agencia Consultoria de Saúde - PACS	130.000,00	35.714,29	35.714,29	35.714,29	71.428,57	35.714,29	107.142,85	14.285,72	121.428,57	4.285,71	125.714,28	4.285,72	130.000,00
Vigilância Sanitária - FVS	14.000,00	3.594,36	3.594,36	2.654,52	6.248,88	1.114,17	7.363,05	2.490,13	9.853,20	3.026,61	12.879,81	1.120,39	14.000,00
Família Básica - FFB	30.000,00	3.454,53	3.454,53	3.454,54	10.909,09	3.454,54	16.363,63	3.454,54	21.818,17	3.454,54	27.272,71	2.727,29	30.000,00
Epidemiologia e Controle de Doenças -	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
NUCLEIO DE APOIO À SAÚDE DA	90.000,00	16.363,64	16.363,64	16.363,64	32.727,28	16.363,64	49.090,92	16.363,64	65.454,56	16.363,64	81.818,20	8.181,80	90.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Outros Programas Financ. por Transf.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,78	4.023,78	0,00	4.023,78	15.976,22	20.000,00
Serviço Social de P.S. Volunt	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
Transf. Sociais - PBT	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	66.000,00
Transf. Sociais - EID	33.000,00	6.247,48	6.247,48	0,00	6.247,48	9.033,04	13.302,32	8.014,17	23.916,99	3.804,44	29.497,13	3.802,87	33.000,00
Transf. Sociais EID SUAS	23.000,00	905,70	905,70	0,00	905,70	5.434,23	6.339,93	13.037,26	19.377,19	3.622,81	23.000,00	0,00	23.000,00
Outras Transf. Sociais DO FNAS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	416,67	2.916,67	2.083,33	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DO	80.000,00	22.488,57	22.488,57	12.095,76	34.584,33	13.149,73	47.734,08	12.921,47	60.655,55	12.492,39	73.147,94	6.852,06	80.000,00
TRANSF. FNDE AO PROGRAMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL	100.000,00	11.207,22	11.207,22	18.326,72	29.533,94	18.326,72	47.860,66	20.855,73	68.716,41	20.855,74	89.572,15	10.427,85	100.000,00
TRANSF. FNDE PROGRAMA	80.000,00	8.455,45	8.455,45	8.943,07	17.398,52	17.886,14	35.284,66	17.886,14	53.170,80	17.886,14	71.056,94	8.943,06	80.000,00
OUTRAS TRANSF. FUNDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS -	5.000,00	0,00	0,00	2.064,43	2.064,43	978,52	3.042,97	978,52	4.021,49	978,51	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS	700.000,00	134.065,49	134.065,49	122.299,12	256.364,61	128.262,64	384.627,25	125.118,80	509.746,05	126.814,28	636.560,33	63.439,67	700.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	24.000,00	4.222,21	4.222,21	3.320,14	7.542,35	4.626,09	12.168,44	6.687,12	18.855,56	5.144,44	24.000,00	0,00	24.000,00
COTA-PARTE DO IPTU SOBRE	500,00	117,77	117,77	88,22	205,99	99,36	305,35	92,25	397,60	102,40	500,00	0,00	500,00
COTA-PARTE DA	10.000,00	172,61	172,61	0,00	172,61	0,00	172,61	2.517,43	2.690,04	7.308,96	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSF. RECURSOS DO P/PROGR.	160.000,00	13.992,79	13.992,79	64.028,84	78.021,63	27.985,58	106.007,21	40.000,0					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	904.255,00	150.709,14	150.709,14	150.709,14	301.418,28	150.709,14	452.127,42	150.709,14	602.836,56	150.709,14	753.545,70	150.709,30	904.255,00
TRANSF.CONVÊNIO UNIO P/O SUS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.CONVÊNIO DA UNIO A	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	304.255,00	50.709,16	50.709,16	50.709,16	101.418,32	50.709,16	152.127,48	50.709,16	202.836,64	50.709,16	253.545,80	50.709,20	304.255,00
TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Outras Transferências de Convênios dos	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.553,00	95,04	95,04	95,04	190,08	95,04	285,12	95,04	380,16	95,04	475,20	95,04	4.553,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	95,04	95,04	95,04	190,08	95,04	285,12	95,04	380,16	95,04	475,20	95,04	2.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	95,04	95,04	95,04	190,08	95,04	285,12	95,04	380,16	95,04	475,20	95,04	2.000,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00
OUTRAS RECEITAS	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.043.174,00	340.529,00	340.529,00	340.529,00	681.058,00	340.529,00	1.021.587,00	340.529,00	1.362.116,00	340.529,00	1.702.645,00	340.529,00	1.043.174,00
OPERACOES DE CREDITO	63.448,00	10.574,66	10.574,66	10.574,66	21.149,32	10.574,66	31.723,98	10.574,66	42.298,64	10.574,66	52.873,30	10.574,70	63.448,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	63.448,00	10.574,66	10.574,66	10.574,66	21.149,32	10.574,66	31.723,98	10.574,66	42.298,64	10.574,66	52.873,30	10.574,70	63.448,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	63.448,00	10.574,66	10.574,66	10.574,66	21.149,32	10.574,66	31.723,98	10.574,66	42.298,64	10.574,66	52.873,30	10.574,70	63.448,00
ALIEENACAO DE BENS	61.062,00	10.177,00	10.177,00	10.177,00	20.354,00	10.177,00	30.531,00	10.177,00	40.708,00	10.177,00	50.885,00	10.177,00	61.062,00
ALIEENACAO DE BENS MOVEIS	61.062,00	10.177,00	10.177,00	10.177,00	20.354,00	10.177,00	30.531,00	10.177,00	40.708,00	10.177,00	50.885,00	10.177,00	61.062,00
ALIEENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	61.062,00	10.177,00	10.177,00	10.177,00	20.354,00	10.177,00	30.531,00	10.177,00	40.708,00	10.177,00	50.885,00	10.177,00	61.062,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	918.664,00	319.777,34	319.777,34	319.777,34	639.554,68	319.777,34	959.332,02	319.777,34	1.279.109,36	319.777,34	1.598.886,70	319.777,30	918.664,00
TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	466.666,68	233.333,34	700.000,02	233.333,34	333.333,36	233.333,34	366.666,70	233.333,30	400.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	518.664,00	86.444,00	86.444,00	86.444,00	172.888,00	86.444,00	259.332,00	86.444,00	345.776,00	86.444,00	432.220,00	86.444,00	518.664,00
TRANSF.CONVÊNIO DA UNIO PARA O	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.CONVÊNIO DA UNIO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Outras Transferências de Convênios de	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	84.332,00	14.055,34	14.055,34	14.055,34	28.110,68	14.055,34	42.166,02	14.055,34	56.221,36	14.055,34	70.276,70	14.055,30	84.332,00
TRANSF.CONV. ESTADOS DESTINADAS	84.332,00	14.055,34	14.055,34	14.055,34	28.110,68	14.055,34	42.166,02	14.055,34	56.221,36	14.055,34	70.276,70	14.055,30	84.332,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.402.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.549,00
COTA-PARTE FPM	-1.279.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.279.949,00
COTA-PARTE ITR	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
TRANSF.FINANCIERA DO ICMS-	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
COTA-PARTE DO ICMS	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
TOTAL RECEITAS	14.337.391,00	3.339.477,64	3.339.477,64	2.808.267,64	6.167.745,28	2.921.314,25	9.089.059,51	2.367.095,01	11.456.154,52	2.425.845,91	13.882.000,43	455.390,57	14.337.391,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 3

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 Fundo Municipal de Assistência Social													
001 TESOURO													
00													
400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	106.800,00	8.900,00	17.800,00	26.700,00	35.600,00	44.500,00	53.400,00	62.300,00	71.200,00	80.100,00	89.000,00	97.900,00	106.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	314.400,00	26.200,00	52.400,00	78.600,00	104.800,00	131.000,00	157.200,00	183.400,00	209.600,00	235.800,00	262.000,00	288.200,00	314.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS													
00													
400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	26.900,00	2.241,67	4.483,34	6.725,01	8.966,68	11.208,35	13.450,02	15.691,69	17.933,36	20.175,03	22.416,70	24.658,37	26.900,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	179.600,00	14.966,67	29.933,34	44.900,01	59.866,68	74.833,35	89.800,02	104.766,69	119.733,36	134.700,03	149.666,70	164.633,37	179.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
4 Fundo Municipal de Saúde													
001 TESOURO													
00													
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	782.000,00	63.500,00	127.000,00	190.500,00	254.000,00	317.500,00	381.000,00	444.500,00	508.000,00	571.500,00	635.000,00	698.500,00	762.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	643.800,00	53.850,00	107.700,00	161.550,00	215.400,00	269.250,00	323.100,00	376.950,00	430.800,00	484.650,00	538.500,00	592.350,00	646.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
002 TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES													
00													
110 000 GERAL - Convênios/entendimentos													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	84.332,00	7.027,57	14.055,14	21.082,71	28.110,28	35.137,85	42.165,42	49.192,99	56.220,56	63.248,13	70.275,70	77.303,27	84.332,00
005 TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES													
00													
110 000 GERAL - Convênios/entendimentos													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
010 SAÚDE													
00													
310 000 SAÚDE-Convênios/entendimentos													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	681.500,00	56.791,67	113.583,34	170.375,01	227.166,68	283.958,35	340.750,02	397.541,69	454.333,36	511.125,03	567.916,70	624.708,37	681.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	500.700,00	41.725,00	83.450,00	125.175,00	166.900,00	208.625,00	250.350,00	292.075,00	333.800,00	375.525,00	417.250,00	458.975,00	500.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	28.800,00	2.400,00	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00	14.400,00	16.800,00	19.200,00	21.600,00	24.000,00	26.400,00	28.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 3

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 Fundo Municipal de Educação Básica													
000 FUNDEB													
00													
200 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.001.600,00	166.800,00	333.600,00	500.400,00	667.200,00	834.000,00	1.000.800,00	1.167.600,00	1.334.400,00	1.501.200,00	1.668.000,00	1.834.800,00	2.001.600,00
240 000 FUNDEB-OUTROS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	541.200,00	45.100,00	90.200,00	135.300,00	180.400,00	225.500,00	270.600,00	315.700,00	360.800,00	405.900,00	451.000,00	496.100,00	541.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	145.000,00	12.083,33	24.166,66	36.249,99	48.333,32	60.416,65	72.499,98	84.583,31	96.666,64	108.749,97	120.833,30	132.916,63	145.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	48.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00	36.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
2 Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira													
001 TESOURO													
00													
100 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	474.000,00	39.500,00	79.000,00	118.500,00	158.000,00	197.500,00	237.000,00	276.500,00	316.000,00	355.500,00	395.000,00	434.500,00	474.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	156.000,00	13.000,00	26.000,00	39.000,00	52.000,00	65.000,00	78.000,00	91.000,00	104.000,00	117.000,00	130.000,00	143.000,00	156.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
1 Prefeitura Municipal de Capitão Gervásio Oliveira													
001 TESOURO													
00													
100 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.792.697,00	149.391,42	298.782,84	448.174,26	597.565,68	746.957,10	896.348,52	1.045.739,94	1.195.131,36	1.344.522,78	1.493.914,20	1.643.305,62	1.792.697,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	51.273,00	4.272,75	8.545,50	12.818,25	17.091,00	21.363,75	25.636,50	29.909,25	34.182,00	38.454,75	42.727,50	47.000,25	51.273,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.878.783,00	156.595,25	313.190,50	469.685,75	626.181,00	782.676,25	939.171,50	1.095.666,75	1.252.162,00	1.408.657,25	1.565.152,50	1.721.647,75	1.878.783,00
4 4 INVESTIMENTOS	114.260,00	9.521,67	19.043,34	28.565,01	38.086,68	47.608,35	57.130,02	66.651,69	76.173,36	85.695,03	95.216,70	104.738,37	114.260,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.655,00	12.721,25	25.442,50	38.163,75	50.885,00	63.606,25	76.327,50	89.048,75	101.770,00	114.491,25	127.212,50	139.933,75	152.655,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.583,00	18.631,92	37.263,84	55.895,76	74.527,68	93.159,60	111.791,52	130.423,44	149.055,36	167.687,28	186.319,20	204.951,12	223.583,00
110 000 GERAL - Convênios/entendimentos													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	485.821,00	40.485,08	80.970,16	121.455,24	161.940,32	202.425,40	242.910,48	283.395,56	323.880,64	364.365,72	404.850,80	445.335,88	485.821,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	710.000,00	59.166,67	118.333,34	177.500,01	236.666,68	295.833,35	355.000,02	414.166,69	473.333,36	532.500,03	591.666,70	650.833,37	710.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	131.000,00	10.916,67	21.833,34	32.750,01	43.666,68	54.583,35	65.500,02	76.416,69	87.333,36	98.250,03	109.166,70	120.083,37	131.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI
LOA - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	70.800,00	5.900,00	11.800,00	17.700,00	23.600,00	29.500,00	35.400,00	41.300,00	47.200,00	53.100,00	59.000,00	64.900,00	70.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.800,00	2.066,67	4.133,34	6.200,01	8.266,68	10.333,35	12.400,02	14.466,69	16.533,36	18.600,03	20.666,70	22.733,37	24.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
400 001 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
110 000 GERAL - Convênios/entor													
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	303.332,00	25.277,67	50.555,34	75.833,01	101.110,68	126.388,35	151.666,02	176.943,69	202.221,36	227.499,03	252.776,70	278.054,37	303.332,00
400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
100 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
110 000 GERAL - Convênios/entor													
3 3 OUTRAS DESPESAS	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	358.013,00	29.834,42	59.668,84	89.503,26	119.337,68	149.172,10	179.006,52	208.840,94	238.675,36	268.509,78	298.344,20	328.178,62	358.013,00
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	87.242,00	7.270,17	14.540,34	21.810,51	29.080,68	36.350,85	43.621,02	50.891,19	58.161,36	65.431,53	72.701,70	79.971,87	87.242,00
008 EDUCAÇÃO													
00													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	145.000,00	12.083,33	24.166,66	36.249,99	48.333,32	60.416,65	72.499,98	84.583,31	96.666,64	108.749,97	120.833,30	132.916,63	145.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	375.500,00	31.291,67	62.583,34	93.875,01	125.166,68	156.458,35	187.750,02	219.041,69	250.333,36	281.625,03	312.916,70	344.208,37	375.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
00													
00													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14	2.087.600,14
TOTAL	14.437.391,00	3.260.718,10	6.493.332,06	9.686.348,02	12.900.063,08	16.103.179,04	19.306.295,00	22.506.411,06	25.712.527,02	28.918.643,08	32.118.760,14	35.321.875,20	38.524.991,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Gervásio Oliveira Status: À REPASSAR Total R\$: 2.511.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00

Entidade: Câmara Municipal de Capitão Gervásio Oliveira Status: À RECEBER Total R\$: 655.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,33	54.583,37

Entidade: Fundo Man Des Educação Bás e Val Prof Magistério Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social Status: À RECEBER Total R\$: 432.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,67	36.016,63

Entidade: Fundo Municipal de Saúde Status: À RECEBER Total R\$: 1.423.800,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00