

ATO DE SANÇÃO Nº 04/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BETANIA DO PIAUI-PI, ESTADO DO PIAUI, no uso de suas atribuições legais, Sanciona por meio do presente, o **Projeto de Lei do Executivo Municipal de Nº 04/2018 de 27 de setembro de 2018**, Ementa: “Estima a receita e fixa a despesa do município de Betânia do Piauí para o exercício financeiro de 2019 e da outras providencias”, passando a vigorar como **Lei Municipal Nº 04/2018 de 13 de dezembro de 2018**.

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2018.



Fábio de Carvalho Macedo
CPF: 958.995.023-04
RG: 2.226.882 SSP/PI
Prefeito 2017/2020

FABIO DE CARVALHO MACEDO

Prefeito Municipal

Betânia do Piauí-PI

LEI N° 04/2018, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Betânia do Piauí, Estado do Piauí. .

Faço saber que a Câmara Municipal de Betânia do Piauí, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1° O Orçamento-Programa compreende:

- I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	21.741.790,00
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	602.550,00
Contribuições	105.000,00
Receita Patrimonial	127.050,00
Receita de Serviços	6.300,00
Transferências Correntes	20.800.890,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	0,00
Contribuições (Intraorçam.)	0,00

Outras Receitas Correntes (Intraorçam.)	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.694.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.749.050,00
Operações de Crédito	31.500,00
Alienação de Bens	56.700,00
Transferências de Capital	1.613.850,00
Outras Receitas de Capital	47.000,00
TOTAL	21.795.900,00

Art. 3º - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos 2, 6 a 9, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
Câmara Municipal	671.667,50
Gabinete do Prefeito	500.350,00
Secretaria Mun. de Admin., Fin. e Planejamento	3.251.487,00
Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura	1.838.095,50
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Híd.	330.100,00
Controladoria Geral do Município	29.400,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	2.541.400,00
Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica - Fundeb	6.743.100,00
Secretaria Municipal de Saúde	410.450,00
Fundo Municipal de Saúde – FMS	4.402.550,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	375.300,00
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	659.600,00
Secretaria Municipal de Políticas Sociais	8.400,00
Fundo Munic. dos Dir. da Criança e Adolescente – FMDCA	34.000,00
TOTAL	21.795.900,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2019, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí (PI), 13 de dezembro de 2018.

Fábio de Carvalho Macedo
CPF: 958.995.023-04
RG: 2.226.882 SSP/PI
Prefeito 2017/2020

Fábio de Carvalho Macedo
Prefeito Municipal

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019
EVOLUÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	146.575,79	257.973,24	179.189,74	501.000,00	602.550,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				100.000,00	105.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	62.136,41	73.249,50	90.612,48	225.000,00	127.050,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				26.000,00	6.300,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.319.546,02	16.887.399,59	16.223.234,41	9.653.800,00	20.800.890,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.398,39	19.223,07	170,21	10.000,00	100.000,00	
	Sub Total	15.576.656,61	17.237.845,40	16.493.206,84	20.515.800,00	21.741.790,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.000,00	31.500,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				54.000,00	56.700,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	892.197,00	395.363,50	323.873,97	1.761.000,00	1.613.850,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00	47.000,00	
	Sub Total	892.197,00	395.363,50	323.873,97	1.915.000,00	1.749.050,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.332.240,22	-1.467.588,04	-1.395.517,06	-1.672.800,00	-1.694.940,00	
	Sub Total	-1.332.240,22	-1.467.588,04	-1.395.517,06	-1.672.800,00	-1.694.940,00	

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL		15.136.613,39	16.165.620,86	15.421.553,75	20.758.000,00	21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

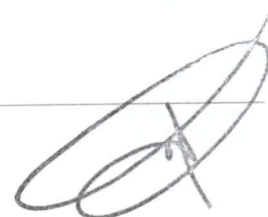
Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.143.348,17	10.569.000,00	11.546.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.150,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.364.421,69	7.672.000,00	7.353.950,00
	Sub Total	14.527.769,86	18.244.000,00	18.903.400,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	303.758,13	1.968.000,00	2.327.513,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	1.050,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.404,14	171.000,00	163.000,00
	Sub Total	391.162,27	2.140.000,00	2.491.563,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		374.000,00	400.937,00
	Sub Total	0,00	374.000,00	400.937,00
	TOTAL	14.918.932,13	20.758.000,00	21.795.890,00



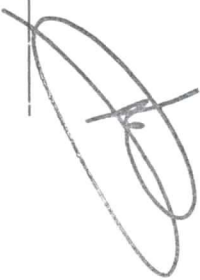
PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 366 - CNPJ: 01612622/0001-33
 Orgamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Incl. §1º, Art 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	602.530,00	
CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	127.030,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.800.830,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.694.940,00	
SUB TOTAL		20.046.850,00
TOTAL		20.046.850,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.143.450,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	56.700,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.673.850,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.000,00	
SUB TOTAL		1.749.050,00
TOTAL		2.892.500,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	21.741.790,03	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.694.940,03	
RECEITAS DE CAPITAL	1.749.050,03	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		21.795.900,00
TOTAL		21.795.900,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.546.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.150,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353.950,00	
SUB TOTAL		18.903.400,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.143.450,00
TOTAL		20.046.850,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.327.513,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00	
SUB TOTAL		2.491.563,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		400.937,00
TOTAL		2.892.500,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	18.903.400,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.491.563,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00	
TOTAL DE DESPESA		21.795.900,00
TOTAL		21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incl. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566

01612622/0001-33

Exercício:

2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	602.553,00	Legislativa	671.667,50
CONTRIBUIÇÕES	105.003,00	Administratção	2.851.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	127.053,00	Assistência Social	1.077.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.303,00	Previdência Social	312.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.800.893,00	Saude	4.817.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.003,00	Educação	8.942.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Cultura	224.150,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.694.943,00	Urbanism»	1.056.645,50
RECEITAS DE CAPITAL		Habitatção	96.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.503,00	Saneamento	306.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.703,00	Gestão Ambiental	15.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.613.853,00	Agricultura	311.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.003,00	Comunicações	33.650,00
		Energia	182.250,00
		Transport»	233.050,00
		Desporto e Lazer	89.950,00
		Encargos Especiais	133.150,00
		Reserva e Contingência	400.937,00
TOTAL	21.795.900,00	TOTAL	21.795.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				21.741.790,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			602.550,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			589.950,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		250.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.100.000	250.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		339.950,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		39.950,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		24.200,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.100.000	20.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.100.000	2.100,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	2.100,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		15.750,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	15.750,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		300.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	300.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			9.450,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.250,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.250,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.250,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.250,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			3.150,00	
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.150,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.150,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			105.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			105.000,00	
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.00.115.000	105.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			127.050,00	
1310.00.0.0	EXPLOTAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			11.550,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.400,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.150,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.150,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.250,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.250,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.150,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.150,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.150,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			115.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		115.500,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		115.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.00.230.000	23.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.00.115.000	7.500,00		

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.00.115.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.290.00.115.000	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00.400.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.00.110.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			6.300,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.300,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.150,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.150,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.150,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.150,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.150,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.150,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.800.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.731.690,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.731.690,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.125.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		7.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.100.000	7.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		306.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	306.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		315.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	315.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.200,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.100.000	4.200,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		135.250,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		5.250,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00.100.000	5.250,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		105.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	105.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00.100.000	20.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.432.450,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		2.180.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.00.115.000	2.180.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		20.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.00.115.000	20.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE		70.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.00.115.000	70.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		70.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.214.00.115.000	70.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		92.450,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00.115.000	92.450,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		587.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		152.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -				

Orçamento Programa - Exercício de 2019
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.120.00.115.000	152.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		21.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00.115.000	21.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		142.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00.115.000	142.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		157.500,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00.115.000	157.500,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		115.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00.115.000	115.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		8.400,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		8.400,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	8.400,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		30.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		30.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.214.00.115.000	30.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		985.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		985.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.00.230.000	985.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.00.110.000	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.00.110.000	50.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		40.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00.110.000	40.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		50.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.00.110.000	50.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		527.950,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		527.950,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00.400.001	527.950,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		659.940,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		659.940,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	659.940,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.334.100,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		1.334.100,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.014.100,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		900.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	900.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		60.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	60.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.100,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.100,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		42.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.00.115.000	42.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		10.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	10.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		155.000,00		
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES		544.795,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00.110.000	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00.110.000	100.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		120.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00.110.000	120.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		104.795,50		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00.110.000	104.795,50		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		120.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.00.110.000	120.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		417.554,50		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		417.554,50		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	417.554,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			451.500,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		451.500,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		271.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00.110.000	50.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.00.110.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.00.110.000	30.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.00.110.000	30.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		111.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00.110.000	111.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		180.500,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		180.500,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	180.500,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			47.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			47.000,00	
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		47.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	47.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.694.940,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.694.940,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.694.940,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.694.940,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-1.694.940,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					21.795.900,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	20.046.850,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL

1.749.050,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

--	--	--	--	--	--

Total Geral das Receitas				21.795.900,00	
--------------------------	--	--	--	---------------	--



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAÚDE		155.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.00.115.000	155.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.390.00.400.001	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		124.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		40.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.00.110.000	40.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		84.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00.110.000	84.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	21.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.735.100,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		5.735.100,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.735.100,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.735.100,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.00.230.000	5.735.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		100.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.749.050,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			31.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			31.500,00	
2111.00.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO		31.500,00		
2111.00.2.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - REFINANCIA		31.500,00		
2111.00.2.1	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - REFINANCIA	1.001.00.100.000	31.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			56.700,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			24.150,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		24.150,00		
2211.00.1.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		24.150,00		
2211.00.1.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	24.150,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			32.550,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.550,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.550,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	32.550,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.613.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.162.350,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.162.350,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		90.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		90.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00.115.000	90.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.00.115.000	100.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		10.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		10.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.215.00.115.000	10.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				



PREF. MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.903.400,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.546.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.546.300,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.050,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.879.800,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.550,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.050,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.650,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.150,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.150,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.050,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.353.950,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.100,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.333.850,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.150,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	188.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.231.750,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.600,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.550,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.780.250,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.497.150,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.550,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.250,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.900,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.401.563,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.327.513,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.327.513,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.306.767,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	983.595,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.550,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.050,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.050,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			163.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.937,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.937,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.937,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.937,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	21.795.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO	D1	CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				618.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.700,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.100,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.417,50	53.417,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			53.417,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.417,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.567,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00			
TOTAL					671.667,50

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				471.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00			
TOTAL					500.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJª

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.750.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.351.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.050,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.395.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.395.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.297.945,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.133.895,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.895,50		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	870.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.395,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.050,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			163.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.937,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.937,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.937,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.937,00			
TOTAL					5.449.082,50

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.684.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.556.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.556.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.533.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.350,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	546.450,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	248.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00			
TOTAL					9.284.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.442.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.488.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.488.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.953.750,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.947.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	984.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				370.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			370.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
TOTAL					4.813.000,00

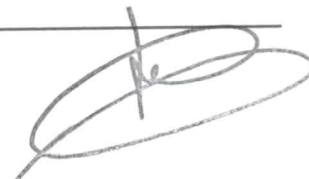
PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				937.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		511.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				139.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			139.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00			
TOTAL					1.077.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	CAMARA MUNICIPAL					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					618.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	329.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	69.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.700,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.100,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.417,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.417,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.417,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.567,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	25.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	2.100,00			
TOTAL						671.667,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
01	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					471.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	9.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	11.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	8.400,00			
TOTAL						500.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.611.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.147.450,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	523.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	250.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.100.000	3.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	326.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	230.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	469.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					239.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				89.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	9.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	73.350,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	5.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	150.000,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.937,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.937,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.937,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	400.937,00			
T O T A L						3.251.487,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					889.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	12.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	114.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				759.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	173.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00.115.000	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.115.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	280.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00.115.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.115.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	151.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00.115.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.115.000	77.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00.115.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					948.295,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				934.245,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			934.245,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	144.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00.110.000	435.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00.110.000	255.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	75.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00.110.000	14.795,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.00.115.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	1.050,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.050,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				13.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	13.000,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
TOTAL						1.838.095,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
03 SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	20.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	10.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	56.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	76.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				109.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	83.500,00			
TOTAL						330.100,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE		04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.050,00			
TOTAL						29.400,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.046.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	13.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00.115.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	386.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00.115.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.00.115.000	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.535.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	9.600,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.125.00.110.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	24.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	200.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00.115.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00.115.000	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00.115.000	142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00.115.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00.115.000	11.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	35.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	58.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	117.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00.115.000	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00.115.000	9.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00.115.000	20.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00.115.000	8.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00.115.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	116.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	394.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00.115.000	95.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00.115.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00.115.000	136.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00.115.000	35.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.00.110.000	38.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00.115.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					494.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				494.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	16.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00.115.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00.110.000	101.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	19.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00.115.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00.115.000	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00.110.000	143.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	2.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	1.050,00			
TOTAL						2.541.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.637.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.046.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.046.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00.230.000	48.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00.240.000	10.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00.230.000	3.649.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00.240.000	1.477.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00.230.000	526.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00.240.000	307.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00.230.000	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00.240.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.00.230.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.00.240.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.00.240.000	10.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.00.240.000	130.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.00.240.000	121.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.00.240.000	327.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.110.00.240.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.00.240.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.00.240.000	51.000,00			
T O T A L						6.743.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					359.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	40.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	500,00			
T O T A L						410.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.082.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00.115.000	77.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.000	1.042.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00.115.000	205.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00.115.000	181.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.651.550,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			3.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.648.550,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00.115.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00.115.000	20.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00.115.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00.115.000	599.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.00.115.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00.115.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00.115.000	115.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00.115.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00.115.000	178.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00.115.000	3.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00.115.000	50.000,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00.110.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00.115.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00.110.000	123.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.00.110.000	5.250,00			
T O T A L						4.402.550,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					368.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	45.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	164.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	32.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	7.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	39.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	42.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	7.000,00			
T O T A L						375.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00.400.001	47.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.001	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	14.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00.400.001	24.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.00.400.001	6.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00.400.001	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	19.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00.400.001	93.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00.400.001	164.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	7.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00.400.001	43.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00.400.001	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00.400.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				129.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00.400.001	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00.400.001	57.000,00			
T O T A L						659.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7,350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	1.050,00			
TOTAL						8.400,00

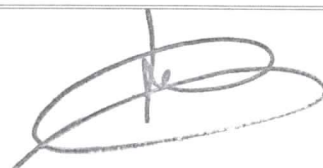
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.00.400.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00.400.001	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00.400.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00.400.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00.400.001	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00.400.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00.400.001	1.000,00			
T O T A L						34.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

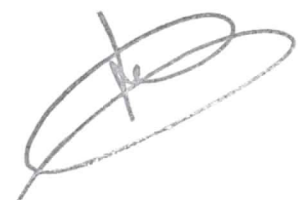
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CAMARA MUNICIPAL**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		43.417,50	619.850,00	663.267,50
01	031 Ação Legislativa		43.417,50	619.850,00	663.267,50
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		43.417,50	619.850,00	663.267,50
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		25.567,50		25.567,50
01.031.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		2.100,00		2.100,00
01.031.0001.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		15.750,00		15.750,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES			2.100,00	2.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			617.750,00	617.750,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica			8.400,00	8.400,00
01	091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA			8.400,00	8.400,00
01.091.0012.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	43.417,50	628.250,00	671.667,50



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04	091	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	50.000,00
04	091	0012 ASSISTENCIA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			50.000,00	50.000,00
04	122	Administração Geral	24.150,00	383.200,00	407.350,00
04	122	0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.750,00	373.200,00	388.950,00
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		9.450,00		9.450,00
04.122.0026.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		6.300,00		6.300,00
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			373.200,00	373.200,00
04	122	0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	8.400,00	10.000,00	18.400,00
04.122.0028.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		8.400,00		8.400,00
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			10.000,00	10.000,00
04	131	Comunicação Social		25.000,00	25.000,00
04	131	0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS		25.000,00	25.000,00
04.131.0096.2007.0000	ENGARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			25.000,00	25.000,00
04	181	Policiamento		18.000,00	18.000,00
04	181	0122 POLICIAMENTO MILITAR		18.000,00	18.000,00
04.181.0122.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	24.150,00	476.200,00	500.350,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		168.100,00	1.838.200,00	2.006.300,00
04	122 Administração Geral		168.100,00	1.838.200,00	2.006.300,00
04	122 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		50.250,00	1.838.200,00	1.888.450,00
04.122.0027.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES		45.000,00		45.000,00
04.122.0027.1048.0000	AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.250,00		5.250,00
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.577.700,00	1.577.700,00
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			260.500,00	260.500,00
04	122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		117.850,00		117.850,00
04.122.0041.1007.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO		117.850,00		117.850,00
04	123 Administração Financeira		13.650,00	39.900,00	53.550,00
04	123 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		13.650,00		13.650,00
04.123.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		13.650,00		13.650,00
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			39.900,00	39.900,00
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			39.900,00	39.900,00
04	124 Controle Interno			188.400,00	188.400,00
04	124 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL			188.400,00	188.400,00
04.124.0049.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			188.400,00	188.400,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			24.600,00	24.600,00
04	128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL			24.600,00	24.600,00
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			24.600,00	24.600,00
04	752 Energia Elétrica			48.400,00	48.400,00
04	752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA			48.400,00	48.400,00
04.752.0636.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			48.400,00	48.400,00
09	Previdência Social			312.100,00	312.100,00
09	271 Previdência Básica			312.100,00	312.100,00
09	271 0180 INATIVOS E PENSIONISTAS			2.100,00	2.100,00
09.271.0180.2017.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.100,00	2.100,00
09	271 0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	170.000,00
09.271.0186.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	170.000,00
09	271 0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			140.000,00	140.000,00
09.271.0198.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP			140.000,00	140.000,00
17	Saneamento			13.650,00	13.650,00
17	122 Administração Geral			13.650,00	13.650,00
17	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			13.650,00	13.650,00
17.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS			13.650,00	13.650,00
24	Comunicações			3.150,00	3.150,00
24	721 Comunicações Postais			3.150,00	3.150,00

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

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24 721 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS			3.150,00	3.150,00
24.721.0619.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			3.150,00	3.150,00
24 722	Telecomunicações			25.250,00	25.250,00
24 722 0628	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES			24.200,00	24.200,00
24.722.0628.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			24.200,00	24.200,00
24 722 0629	RADIODIFUSÃO			1.050,00	1.050,00
24.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			1.050,00	1.050,00
26	Transporte			22.000,00	22.000,00
26 122	Administração Geral			22.000,00	22.000,00
26 122 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			22.000,00	22.000,00
26.122.0666.2025.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			22.000,00	22.000,00
28	Encargos Especiais	153.150,00			153.150,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	153.150,00			153.150,00
28 843 0732	DIVIDA INTERNA	153.150,00			153.150,00
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	153.150,00			153.150,00
99	Reserva de Contingência	400.937,00			400.937,00
99 999	Reserva de Contingência	400.937,00			400.937,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00			400.937,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00			400.937,00
TOTAL		554.087,00	181.750,00	2.515.650,00	3.251.487,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.250,00	7.100,00	12.350,00
13	392 Difusão Cultural		5.250,00	7.100,00	12.350,00
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		5.250,00	7.100,00	12.350,00
13.392.0336.1059.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS		5.250,00		5.250,00
13.392.0336.2103.0000	CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO			7.100,00	7.100,00
15	Urbanismo		405.795,50	518.550,00	924.345,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		405.795,50	518.550,00	924.345,50
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			512.250,00	512.250,00
15.451.0028.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO			512.250,00	512.250,00
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO		405.795,50	6.300,00	412.095,50
15.451.0361.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		24.795,50		24.795,50
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0361.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS		165.000,00		165.000,00
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
15.451.0361.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		5.000,00		5.000,00
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		86.000,00		86.000,00
15.451.0361.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.300,00	6.300,00
15	452 Serviços Urbanos		52.600,00	79.700,00	132.300,00
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA		6.300,00	50.750,00	57.050,00
15.452.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA		6.300,00		6.300,00
15.452.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			50.750,00	50.750,00
15	452 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS		27.300,00	15.750,00	43.050,00
15.452.0373.1054.0000	CONST. DE CEMITERIO PUBLICO		27.300,00		27.300,00
15.452.0373.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			15.750,00	15.750,00
15	452 0375 PARQUES E JARDINS		19.000,00	13.200,00	32.200,00
15.452.0375.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS		19.000,00		19.000,00
15.452.0375.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			13.200,00	13.200,00
16	Habitação			2.100,00	2.100,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana			2.100,00	2.100,00
16	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO			2.100,00	2.100,00
16.451.0361.2062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			2.100,00	2.100,00
16	482 Habitação Urbana		64.000,00		64.000,00
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL		64.000,00		64.000,00
16.482.0401.1027.0000	CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		64.000,00		64.000,00
17	Saneamento		147.150,00	25.000,00	172.150,00
17	511 Saneamento Básico Rural		147.150,00	25.000,00	172.150,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		52.500,00	25.000,00	77.500,00
17.511.0410.1003.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		52.500,00		52.500,00
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA			25.000,00	25.000,00
17 511 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA		38.650,00		38.650,00
17.511.0411.1009.0000	CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA		38.650,00		38.650,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS		56.000,00		56.000,00
17.511.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		56.000,00		56.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		103.900,00	6.300,00	110.200,00
17 512 0417	ABASTECIMENTO D'AGUA		60.000,00		60.000,00
17.512.0417.1012.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		60.000,00		60.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL		13.650,00	6.300,00	19.950,00
17.512.0418.1055.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		5.250,00		5.250,00
17.512.0418.1066.0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		8.400,00		8.400,00
17.512.0418.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS			6.300,00	6.300,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		30.250,00		30.250,00
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		30.250,00		30.250,00
20	Agricultura			2.100,00	2.100,00
20 606	Extensão Rural			2.100,00	2.100,00
20 606 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			2.100,00	2.100,00
20.606.0518.2033.0000	ENCARGOS COM A EMATER			2.100,00	2.100,00
24	Comunicações		5.250,00		5.250,00
24 722	Telecomunicações		5.250,00		5.250,00
24 722 0626	TELEFONIA		5.250,00		5.250,00
24.722.0626.1030.0000	CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS		5.250,00		5.250,00
25	Energia			141.250,00	141.250,00
25 751	Conservação de Energia			141.250,00	141.250,00
25 751 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA			141.250,00	141.250,00
25.751.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			141.250,00	141.250,00
25 752	Energia Elétrica		41.000,00		41.000,00
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		41.000,00		41.000,00
25.752.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		41.000,00		41.000,00
26	Transporte		95.100,00	135.950,00	231.050,00
26 782	Transporte Rodoviário		95.100,00	135.950,00	231.050,00
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS		95.100,00		95.100,00
26.782.0664.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS		62.000,00		62.000,00
26.782.0664.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		12.600,00		12.600,00
26.782.0664.1056.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS		5.250,00		5.250,00
26.782.0664.1057.0000	CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS		15.250,00		15.250,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS			135.950,00	135.950,00
26.782.0666.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS			40.950,00	40.950,00
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			95.000,00	95.000,00
TOTAL		0,00	920.045,50	918.050,00	1.838.095,50



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**03 SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		5.250,00		5.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural		5.250,00		5.250,00
17	511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS		5.250,00		5.250,00
17.511.0445.1010.0000	ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES		5.250,00		5.250,00
18	Gestão Ambiental			15.750,00	15.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			15.750,00	15.750,00
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			15.750,00	15.750,00
18.541.0427.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS			15.750,00	15.750,00
20	Agricultura		21.000,00	159.550,00	180.550,00
20	122 Administração Geral		21.000,00	159.550,00	180.550,00
20	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		21.000,00		21.000,00
20.122.0026.1090.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		21.000,00		21.000,00
20	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			159.550,00	159.550,00
20.122.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO			159.550,00	159.550,00
20	605 Abastecimento		15.750,00	8.400,00	24.150,00
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		15.750,00	8.400,00	24.150,00
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS		15.750,00		15.750,00
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			8.400,00	8.400,00
20	607 Irrigação		59.850,00		59.850,00
20	607 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		25.200,00		25.200,00
20.607.0515.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA		25.200,00		25.200,00
20	607 0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA		34.650,00		34.650,00
20.607.0537.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		34.650,00		34.650,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			44.550,00	44.550,00
20	608 0486 POLITICA AGRICOLA			18.000,00	18.000,00
20.608.0486.2107.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			9.000,00	9.000,00
20.608.0486.2108.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA			9.000,00	9.000,00
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			17.100,00	17.100,00
20.608.0515.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA			17.100,00	17.100,00
20	608 0521 HORTICULTURA			9.450,00	9.450,00
20.608.0521.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			9.450,00	9.450,00
TOTAL		0,00	101.850,00	228.250,00	330.100,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

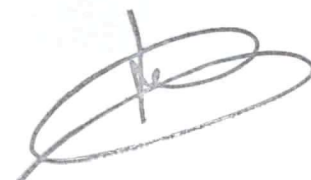
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO**04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			29.400,00	29.400,00
04	124 Controle Interno			29.400,00	29.400,00
04	124 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL			29.400,00	29.400,00
04.124.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			29.400,00	29.400,00
TOTAL		0,00	0,00	29.400,00	29.400,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			90.000,00	90.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			90.000,00	90.000,00
12	306 0269 ENSINO REGULAR			90.000,00	90.000,00
12.306.0269.2051.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			90.000,00	90.000,00
12	361 Ensino Fundamental		268.650,00	1.654.450,00	1.923.100,00
12	361 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			65.600,00	65.600,00
12.361.0028.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			65.600,00	65.600,00
12	361 0269 ENSINO REGULAR		268.650,00	1.566.800,00	1.835.450,00
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		55.000,00		55.000,00
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		65.900,00		65.900,00
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		7.500,00		7.500,00
12.361.0269.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS		140.250,00		140.250,00
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			728.900,00	728.900,00
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE			142.000,00	142.000,00
12.361.0269.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			157.500,00	157.500,00
12.361.0269.2047.0000	SALARIO EDUCAÇÃO			152.000,00	152.000,00
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			38.850,00	38.850,00
12.361.0269.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.050,00	7.050,00
12.361.0269.2054.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			333.000,00	333.000,00
12.361.0269.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			7.500,00	7.500,00
12	361 0271 BOLSA ESCOLA			1.050,00	1.050,00
12.361.0271.2106.0000	PROGRAMA BOLSA ESCOLA			1.050,00	1.050,00
12	361 0276 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO			21.000,00	21.000,00
12.361.0276.2105.0000	ENCARGOS COM PDDE			21.000,00	21.000,00
12	365 Educação Infantil		151.200,00	33.550,00	184.750,00
12	365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		106.050,00	10.500,00	116.550,00
12.365.0302.1091.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%		106.050,00		106.050,00
12.365.0302.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE			10.500,00	10.500,00
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		45.150,00	23.050,00	68.200,00
12.365.0304.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%		45.150,00		45.150,00
12.365.0304.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			23.050,00	23.050,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			14.700,00	14.700,00
12	366 0269 ENSINO REGULAR			14.700,00	14.700,00
12.366.0269.2099.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA			14.700,00	14.700,00
12	367 Educação Especial			27.100,00	27.100,00
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			27.100,00	27.100,00
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			27.100,00	27.100,00
13	Cultura		24.150,00	185.550,00	209.700,00
13	392 Difusão Cultural		24.150,00	185.550,00	209.700,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL		24.150,00	185.550,00	209.700,00
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		10.500,00		10.500,00
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		13.650,00		13.650,00
13.392.0336.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			80.850,00	80.850,00
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			99.450,00	99.450,00
13.392.0336.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA			5.250,00	5.250,00
13 695	Turismo		2.100,00		2.100,00
13 695 0365	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES		2.100,00		2.100,00
13.695.0365.1035.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		2.100,00		2.100,00
27	Desporto e Lazer			16.800,00	16.800,00
27 812	Desporto Comunitário			16.800,00	16.800,00
27 812 0707	DESPORTO AMADOR			16.800,00	16.800,00
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			16.800,00	16.800,00
27 813	Lazer		18.900,00	54.250,00	73.150,00
27 813 0707	DESPORTO AMADOR		10.500,00		10.500,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL		10.500,00		10.500,00
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		8.400,00		8.400,00
27.813.0713.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		8.400,00		8.400,00
27 813 0714	RECREAÇÃO E LAZER			54.250,00	54.250,00
27.813.0714.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE			54.250,00	54.250,00
TOTAL		0,00	465.000,00	2.076.400,00	2.541.400,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.000,00	6.075.450,00	6.165.450,00
12	361	Ensino Fundamental	90.000,00	6.075.450,00	6.165.450,00
12	361	0269 ENSINO REGULAR	90.000,00	6.075.450,00	6.165.450,00
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0269.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%		40.000,00		40.000,00
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%			4.013.000,00	4.013.000,00
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%			1.679.450,00	1.679.450,00
12.361.0269.2100.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			383.000,00	383.000,00
12	365	Educação Infantil		493.850,00	493.850,00
12	365	0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		96.750,00	96.750,00
12.365.0302.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			55.100,00	55.100,00
12.365.0302.2110.0000	ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%			41.650,00	41.650,00
12	365	0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		397.100,00	397.100,00
12.365.0304.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%			255.000,00	255.000,00
12.365.0304.2118.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%			142.100,00	142.100,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		20.550,00	20.550,00
12	366	0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		20.550,00	20.550,00
12.366.0268.2114.0000	Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60%			20.550,00	20.550,00
12	367	Educação Especial		63.250,00	63.250,00
12	367	0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		63.250,00	63.250,00
12.367.0321.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%			36.850,00	36.850,00
12.367.0321.2116.0000	ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%			26.400,00	26.400,00
TOTAL		0,00	90.000,00	6.653.100,00	6.743.100,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	385.200,00	405.200,00
10	301 Atenção Básica		20.000,00	385.200,00	405.200,00
10	301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		20.000,00		20.000,00
10.301.0205.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			385.200,00	385.200,00
10.301.0210.2063.0000	ADM. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO			385.200,00	385.200,00
17	Saneamento		5.250,00		5.250,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.250,00		5.250,00
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL		5.250,00		5.250,00
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO		5.250,00		5.250,00
TOTAL		0,00	25.250,00	385.200,00	410.450,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		205.000,00	3.862.750,00	4.067.750,00
10	301	Atenção Básica	205.000,00	3.862.750,00	4.067.750,00
10	301	0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	2.305.550,00	2.305.550,00
10.301.0204.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			338.000,00	338.000,00
10.301.0204.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS			488.500,00	488.500,00
10.301.0204.2095.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			253.000,00	253.000,00
10.301.0204.2124.0000	Manutenção das Ações do PMAQ			185.000,00	185.000,00
10.301.0204.2125.0000	Manutenção das Ações do NASF			149.200,00	149.200,00
10.301.0204.2126.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			677.000,00	677.000,00
10.301.0204.2127.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			90.000,00	90.000,00
10.301.0204.2128.0000	Manutenção das Ações do LRPD			65.000,00	65.000,00
10.301.0204.2129.0000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde			59.850,00	59.850,00
10	301	0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	199.750,00	199.750,00
10.301.0205.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE		97.000,00		97.000,00
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE		102.750,00		102.750,00
10	301	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	5.250,00	1.562.450,00
10.301.0210.1064.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.250,00		5.250,00
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA			1.485.100,00	1.485.100,00
10.301.0210.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			72.100,00	72.100,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	87.650,00	152.650,00
10	302	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	65.000,00	87.650,00
10.302.0210.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
10.302.0210.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS			87.650,00	87.650,00
10.302.0210.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		26.450,00	26.450,00
10	304	0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	26.450,00	26.450,00
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA			26.450,00	26.450,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		155.700,00	155.700,00
10	305	0228	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	155.700,00	155.700,00
10.305.0228.2068.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD			155.700,00	155.700,00
TOTAL		0,00	270.000,00	4.132.550,00	4.402.550,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			375.300,00	375.300,00
08	244 Assistência Comunitária			375.300,00	375.300,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			375.300,00	375.300,00
08.244.0172.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			261.700,00	261.700,00
08.244.0172.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			113.600,00	113.600,00
TOTAL		0,00	0,00	375.300,00	375.300,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	24.150,00	74.150,00
08	241 Assistência ao Idoso		50.000,00	24.150,00	74.150,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		50.000,00	24.150,00	74.150,00
08.241.0153.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		50.000,00		50.000,00
08.241.0153.2074.0000	PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO			14.700,00	14.700,00
08.241.0153.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I			9.450,00	9.450,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			68.500,00	68.500,00
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			68.500,00	68.500,00
08.243.0166.2069.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE			5.250,00	5.250,00
08.243.0166.2080.0000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL			3.150,00	3.150,00
08.243.0166.2121.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			60.100,00	60.100,00
08	244 Assistência Comunitária			516.950,00	516.950,00
08	244 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			59.650,00	59.650,00
08.244.0168.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS			59.650,00	59.650,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			457.300,00	457.300,00
08.244.0172.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES			5.250,00	5.250,00
08.244.0172.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA			4.200,00	4.200,00
08.244.0172.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			45.150,00	45.150,00
08.244.0172.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE			4.200,00	4.200,00
08.244.0172.2098.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA			60.000,00	60.000,00
08.244.0172.2122.0000	Manutenção das Ações do SCFV			140.000,00	140.000,00
08.244.0172.2123.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0172.2130.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			168.500,00	168.500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	609.600,00	659.600,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			8.400,00	8.400,00
08	244 Assistência Comunitária			8.400,00	8.400,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			8.400,00	8.400,00
08.244.0172.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS			8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

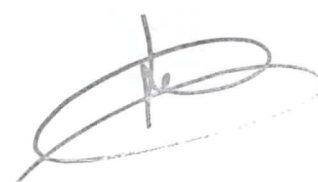
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			34.000,00	34.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			34.000,00	34.000,00
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.000,00	34.000,00
08.243.0166.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			29.000,00	29.000,00
08.243.0166.2133.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL GERAL		554.087,00	2.171.463,00	19.070.350,00	21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	43.417,50	628.250,00	671.667,50
01	031 Ação Legislativa	0,00	43.417,50	619.850,00	663.267,50
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	43.417,50	619.850,00	663.267,50
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	25.567,50	0,00	25.567,50
01.031.0001.1060.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01.031.0001.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	617.750,00	617.750,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
01	091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
01.091.0012.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
04	Administração	0,00	205.900,00	2.645.100,00	2.851.000,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	192.250,00	2.221.400,00	2.413.650,00
04	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	15.750,00	373.200,00	388.950,00
04.122.0026.1004.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
04.122.0026.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04.122.0026.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	373.200,00	373.200,00
04	122 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL	0,00	50.250,00	1.838.200,00	1.888.450,00
04.122.0027.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0027.1048.0000	AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.577.700,00	1.577.700,00
04.122.0027.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	260.500,00	260.500,00
04	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	8.400,00	10.000,00	18.400,00
04.122.0028.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
04.122.0028.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	117.850,00	0,00	117.850,00
04.122.0041.1007.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	117.850,00	0,00	117.850,00
04	123 Administração Financeira	0,00	13.650,00	39.900,00	53.550,00
04	123 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
04.123.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
04	123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
04.123.0055.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	124 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
04.124.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	205.900,00	2.645.100,00	2.851.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
04	124 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	0,00	0,00	188.400,00	188.400,00
04.124.0049.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	188.400,00	188.400,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
04	128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
04.128.0077.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.131.0096.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	181 0122 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.181.0122.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04	752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04.752.0636.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	1.027.300,00	1.077.300,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	24.150,00	74.150,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	24.150,00	74.150,00
08.241.0153.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0153.2074.0000	PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
08.241.0153.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
08.243.0166.2069.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.243.0166.2080.0000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.243.0166.2121.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
08.243.0166.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.243.0166.2133.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	900.650,00	900.650,00
08	244 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00
08.244.0168.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	1.027.300,00	1.077.300,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	900.650,00	900.650,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
08.244.0172.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00
08.244.0172.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0172.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0172.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
08.244.0172.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0172.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	113.600,00	113.600,00
08.244.0172.2098.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO B. FAMILIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0172.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
08.244.0172.2122.0000	Manutenção das Ações do SCFV	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0172.2123.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0172.2130.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	312.100,00	312.100,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	312.100,00	312.100,00
09	271 0180 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
09.271.0180.2017.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
09	271 0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
09.271.0186.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
09	271 0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09.271.0198.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10	Saúde	0,00	290.000,00	4.517.750,00	4.807.750,00
10	301 Atenção Básica	0,00	225.000,00	4.247.950,00	4.472.950,00
10	301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.305.550,00	2.305.550,00
10.301.0204.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10.301.0204.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	488.500,00	488.500,00
10.301.0204.2095.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10.301.0204.2124.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10.301.0204.2125.0000	Manutenção das Ações do NASF	0,00	0,00	149.200,00	149.200,00
10.301.0204.2126.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
10.301.0204.2127.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0204.2128.0000	Manutenção das Ações do LRPD	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0204.2129.0000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
10	301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	219.750,00	0,00	219.750,00
10.301.0205.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0205.1039.0000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10.301.0205.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	102.750,00	0,00	102.750,00
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	5.250,00	1.942.400,00	1.947.650,00
10.301.0210.1064.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.0210.2063.0000	ADM. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	385.200,00	385.200,00
10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.485.100,00	1.485.100,00
10.301.0210.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	65.000,00	87.650,00	152.650,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	290.000,00	4.517.750,00	4.807.750,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	65.000,00	87.650,00	152.650,00
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	65.000,00	87.650,00	152.650,00
10.302.0210.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	0,00	0,00	87.650,00	87.650,00
10.302.0210.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	26.450,00	26.450,00
10	304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	26.450,00	26.450,00
10.304.0222.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	26.450,00	26.450,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
10	305 0228 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
10.305.0228.2068.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
12	Educação	0,00	509.850,00	8.472.900,00	8.982.750,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	306 0269 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.306.0269.2051.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	358.650,00	7.729.900,00	8.088.550,00
12	361 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
12.361.0028.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00
12	361 0269 ENSINO REGULAR	0,00	358.650,00	7.642.250,00	8.000.900,00
12.361.0269.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0269.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
12.361.0269.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12.361.0269.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00
12.361.0269.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0269.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0269.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	728.900,00	728.900,00
12.361.0269.2040.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12.361.0269.2041.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12.361.0269.2047.0000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0269.2048.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00
12.361.0269.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
12.361.0269.2054.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
12.361.0269.2089.0000	MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
12.361.0269.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.679.450,00	1.679.450,00
12.361.0269.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.361.0269.2100.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
12	361 0271 BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12.361.0271.2106.0000	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12	361 0276 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0276.2105.0000	ENCARGOS COM PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	509.850,00	8.472.900,00	8.982.750,00
12	365 Educação Infantil	0,00	151.200,00	527.400,00	678.600,00
12	365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	106.050,00	107.250,00	213.300,00
12.365.0302.1091.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%	0,00	106.050,00	0,00	106.050,00
12.365.0302.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365.0302.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
12.365.0302.2110.0000	ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	45.150,00	420.150,00	465.300,00
12.365.0304.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
12.365.0304.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
12.365.0304.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365.0304.2118.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	142.100,00	142.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00
12.366.0268.2114.0000	Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60%	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00
12	366 0269 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12.366.0269.2099.0000	ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	90.350,00	90.350,00
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	90.350,00	90.350,00
12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
12.367.0321.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	36.850,00	36.850,00
12.367.0321.2116.0000	ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
13	Cultura	0,00	31.500,00	192.650,00	224.150,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	29.400,00	192.650,00	222.050,00
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	29.400,00	192.650,00	222.050,00
13.392.0336.1043.0000	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0336.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
13.392.0336.1059.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0336.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
13.392.0336.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	99.450,00	99.450,00
13.392.0336.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.0336.2103.0000	CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
13	695 Turismo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13	695 0365 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13.695.0365.1035.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15	Urbanismo	0,00	458.395,50	598.250,00	1.056.645,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	405.795,50	518.550,00	924.345,50

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	458.395,50	598.250,00	1.056.645,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	405.795,50	518.550,00	924.345,50
15	451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	512.250,00	512.250,00
15.451.0028.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	512.250,00	512.250,00
15	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	405.795,50	6.300,00	412.095,50
15.451.0361.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	24.795,50	0,00	24.795,50
15.451.0361.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0361.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0361.1022.0000	CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0361.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0361.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
15.451.0361.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	52.600,00	79.700,00	132.300,00
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.300,00	50.750,00	57.050,00
15.452.0371.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
15.452.0371.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00
15	452 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	27.300,00	15.750,00	43.050,00
15.452.0373.1054.0000	CONST. DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
15.452.0373.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
15	452 0375 PARQUES E JARDINS	0,00	19.000,00	13.200,00	32.200,00
15.452.0375.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
15.452.0375.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
16	Habitação	0,00	64.000,00	2.100,00	66.100,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16	451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16.451.0361.2062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
16	482 0401 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0401.1027.0000	CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17	Saneamento	0,00	261.550,00	44.950,00	306.500,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
17	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
17.122.0410.2021.0000	ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	152.400,00	25.000,00	177.400,00
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	52.500,00	25.000,00	77.500,00
17.511.0410.1003.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.511.0410.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	261.550,00	44.950,00	306.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	152.400,00	25.000,00	177.400,00
17	511 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	38.650,00	0,00	38.650,00
17.511.0411.1009.0000	CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D' ÁGUA	0,00	38.650,00	0,00	38.650,00
17	511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
17.511.0445.1010.0000	ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17.511.0445.1011.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	109.150,00	6.300,00	115.450,00
17	512 0417 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0417.1012.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	18.900,00	6.300,00	25.200,00
17.512.0418.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17.512.0418.1055.0000	CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17.512.0418.1066.0000	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
17.512.0418.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
17.512.0419.1029.0000	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18	541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18.541.0427.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
20	Agricultura	0,00	96.600,00	214.600,00	311.200,00
20	122 Administração Geral	0,00	21.000,00	159.550,00	180.550,00
20	122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.122.0026.1090.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20	122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	159.550,00	159.550,00
20.122.0028.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	159.550,00	159.550,00
20	605 Abastecimento	0,00	15.750,00	8.400,00	24.150,00
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	15.750,00	8.400,00	24.150,00
20.605.0515.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
20.605.0515.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20	606 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20.606.0518.2033.0000	ENCARGOS COM A EMATER	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
20	607 Irrigação	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
20	607 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
20.607.0515.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	96.600,00	214.600,00	311.200,00
20	607 Irrigação	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
20	607 0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
20.607.0537.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
20	608 Proomoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00
20	608 0486 POLITICA AGRICOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20.608.0486.2107.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.608.0486.2108.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20	608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
20.608.0515.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
20	608 0521 HORTICULTURA	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
20.608.0521.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
24	Comunicações	0,00	5.250,00	28.400,00	33.650,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
24	721 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
24.721.0619.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
24	722 Telecomunicações	0,00	5.250,00	25.250,00	30.500,00
24	722 0626 TELEFONIA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
24.722.0626.1030.0000	CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
24	722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
24.722.0628.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
24	722 0629 RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
24.722.0629.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
25	Energia	0,00	41.000,00	141.250,00	182.250,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	141.250,00	141.250,00
25	751 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	0,00	141.250,00	141.250,00
25.751.0636.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	141.250,00	141.250,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
25	752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
25.752.0647.1031.0000	IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
26	Transporte	0,00	95.100,00	157.950,00	253.050,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
26	122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
26.122.0666.2025.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	95.100,00	157.950,00	253.050,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	95.100,00	135.950,00	231.050,00
26	782 0664 ESTRADAS VICINAIS	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
26.782.0664.1032.0000	CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
26.782.0664.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
26.782.0664.1056.0000	CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
26.782.0664.1057.0000	CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
26	782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	135.950,00	135.950,00
26.782.0666.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
26.782.0666.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	18.900,00	71.050,00	89.950,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27	812 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.812.0707.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27	813 Lazer	0,00	18.900,00	54.250,00	73.150,00
27	813 0707 DESPORTO AMADOR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.813.0707.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27	813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
27.813.0713.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
27	813 0714 RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00
27.813.0714.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00
28	Encargos Especiais	153.150,00	0,00	0,00	153.150,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	153.150,00	0,00	0,00	153.150,00
28	843 0732 DIVIDA INTERNA	153.150,00	0,00	0,00	153.150,00
28.843.0732.2026.0000	ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	153.150,00	0,00	0,00	153.150,00
99	Reserva de Contingência	400.937,00	0,00	0,00	400.937,00
99	999 Reserva de Contingência	400.937,00	0,00	0,00	400.937,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00	0,00	0,00	400.937,00
99.999.0999.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00	0,00	0,00	400.937,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	554.087,00	2.171.463,00	19.070.350,00	21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	671.667,50			671.667,50
01 031	Ação Legislativa	663.267,50			663.267,50
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	663.267,50			663.267,50
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	8.400,00			8.400,00
01 091 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	8.400,00			8.400,00
04	Administração	2.851.000,00			2.851.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	50.000,00			50.000,00
04 091 0012	ASSISTENCIA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
04 122	Administração Geral	2.413.650,00			2.413.650,00
04 122 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	388.950,00			388.950,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL	1.888.450,00			1.888.450,00
04 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	18.400,00			18.400,00
04 122 0041	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	117.850,00			117.850,00
04 123	Administração Financeira	53.550,00			53.550,00
04 123 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	13.650,00			13.650,00
04 123 0055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO TRIBUTARIA	39.900,00			39.900,00
04 124	Controle Interno	217.800,00			217.800,00
04 124 0027	SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL	29.400,00			29.400,00
04 124 0049	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	188.400,00			188.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	24.600,00			24.600,00
04 128 0077	TREINAMENTO DE PESSOAL	24.600,00			24.600,00
04 131	Comunicação Social	25.000,00			25.000,00
04 131 0096	IMPrensa E RELAÇÕES PUBLICAS	25.000,00			25.000,00
04 181	Policiamento	18.000,00			18.000,00
04 181 0122	POLICIAMENTO MILITAR	18.000,00			18.000,00
04 752	Energia Elétrica	48.400,00			48.400,00
04 752 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	48.400,00			48.400,00
08	Assistência Social	524.350,00	552.950,00		1.077.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	59.450,00	14.700,00		74.150,00
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	59.450,00	14.700,00		74.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.400,00	80.100,00		102.500,00
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.400,00	80.100,00		102.500,00
08 244	Assistência Comunitária	442.500,00	458.150,00		900.650,00
08 244 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		59.650,00		59.650,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	442.500,00	398.500,00		841.000,00
09	Previdência Social	312.100,00			312.100,00
09 271	Previdência Básica	312.100,00			312.100,00
09 271 0180	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.100,00			2.100,00
09 271 0186	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00
09 271 0198	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	140.000,00			140.000,00
10	Saúde	4.807.750,00			4.807.750,00
10 301	Atenção Básica	4.472.950,00			4.472.950,00
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	2.305.550,00			2.305.550,00
10 301 0205	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	219.750,00			219.750,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	1.947.650,00			1.947.650,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	152.650,00			152.650,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	152.650,00			152.650,00
10 304	Vigilância Sanitária	26.450,00			26.450,00
10 304 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	26.450,00			26.450,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	155.700,00			155.700,00
10 305 0228	CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	155.700,00			155.700,00
12	Educação	8.982.750,00			8.982.750,00
12 306	Alimentação e Nutrição	90.000,00			90.000,00
12 306 0269	ENSINO REGULAR	90.000,00			90.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.088.550,00			8.088.550,00
12 361 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	65.600,00			65.600,00
12 361 0269	ENSINO REGULAR	8.000.900,00			8.000.900,00
12 361 0271	BOLSA ESCOLA	1.050,00			1.050,00
12 361 0276	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	21.000,00			21.000,00
12 365	Educação Infantil	678.600,00			678.600,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	213.300,00			213.300,00
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	465.300,00			465.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	35.250,00			35.250,00
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	20.550,00			20.550,00
12 366 0269	ENSINO REGULAR	14.700,00			14.700,00
12 367	Educação Especial	90.350,00			90.350,00
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	90.350,00			90.350,00
13	Cultura	224.150,00			224.150,00
13 392	Difusão Cultural	222.050,00			222.050,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	222.050,00			222.050,00
13 695	Turismo	2.100,00			2.100,00
13 695 0365	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	2.100,00			2.100,00
15	Urbanismo	1.056.645,50			1.056.645,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	924.345,50			924.345,50
15 451 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	512.250,00			512.250,00
15 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	412.095,50			412.095,50
15 452	Serviços Urbanos	132.300,00			132.300,00
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	57.050,00			57.050,00
15 452 0373	SERVIÇOS FUNERARIOS	43.050,00			43.050,00
15 452 0375	PARQUES E JARDINS	32.200,00			32.200,00
16	Habitação	66.100,00			66.100,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	2.100,00			2.100,00
16 451 0361	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.100,00			2.100,00
16 482	Habitação Urbana	64.000,00			64.000,00
16 482 0401	MELHORIA HABITACIONAL	64.000,00			64.000,00
17	Saneamento	306.500,00			306.500,00
17 122	Administração Geral	13.650,00			13.650,00
17 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	13.650,00			13.650,00
17 511	Saneamento Básico Rural	177.400,00			177.400,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	77.500,00			77.500,00
17 511 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	38.650,00			38.650,00
17 511 0445	DEFESA CONTRA AS SECAS	61.250,00			61.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	115.450,00			115.450,00
17 512 0417	ABASTECIMENTO D'AGUA	60.000,00			60.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	25.200,00			25.200,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	30.250,00			30.250,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00			15.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	15.750,00			15.750,00
18 541 0427	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.750,00			15.750,00
20	Agricultura	311.200,00			311.200,00
20 122	Administração Geral	180.550,00			180.550,00
20 122 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	21.000,00			21.000,00
20 122 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	159.550,00			159.550,00
20 605	Abastecimento	24.150,00			24.150,00
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24.150,00			24.150,00
20 606	Extensão Rural	2.100,00			2.100,00
20 606 0518	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	2.100,00			2.100,00
20 607	Irrigação	59.850,00			59.850,00
20 607 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25.200,00			25.200,00
20 607 0537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	34.650,00			34.650,00
20 608	Proomoção da Produção Agropecuária	44.550,00			44.550,00
20 608 0486	POLITICA AGRICOLA	18.000,00			18.000,00
20 608 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17.100,00			17.100,00
20 608 0521	HORTICULTURA	9.450,00			9.450,00
24	Comunicações	33.650,00			33.650,00
24 721	Comunicações Postais	3.150,00			3.150,00
24 721 0619	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	3.150,00			3.150,00
24 722	Telecomunicações	30.500,00			30.500,00
24 722 0626	TELEFONIA	5.250,00			5.250,00
24 722 0628	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.200,00			24.200,00
24 722 0629	RADIODIFUSÃO	1.050,00			1.050,00
25	Energia	182.250,00			182.250,00
25 751	Conservação de Energia	141.250,00			141.250,00
25 751 0636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	141.250,00			141.250,00
25 752	Energia Elétrica	41.000,00			41.000,00
25 752 0647	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	41.000,00			41.000,00
26	Transporte	253.050,00			253.050,00
26 122	Administração Geral	22.000,00			22.000,00
26 122 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	22.000,00			22.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	231.050,00			231.050,00
26 782 0664	ESTRADAS VICINAIS	95.100,00			95.100,00
26 782 0666	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	135.950,00			135.950,00
27	Desporto e Lazer	89.950,00			89.950,00
27 812	Desporto Comunitário	16.800,00			16.800,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812 0707	DESPORTO AMADOR	16.800,00			16.800,00
27 813	Lazer	73.150,00			73.150,00
27 813 0707	DESPORTO AMADOR	10.500,00			10.500,00
27 813 0713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.400,00			8.400,00
27 813 0714	RECREAÇÃO E LAZER	54.250,00			54.250,00
28	Encargos Especiais	153.150,00			153.150,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	153.150,00			153.150,00
28 843 0732	DÍVIDA INTERNA	153.150,00			153.150,00
99	Reserva de Contingência	400.937,00			400.937,00
99 999	Reserva de Contingência	400.937,00			400.937,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.937,00			400.937,00
TOTAL		21.242.950,00	552.950,00	0,00	21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

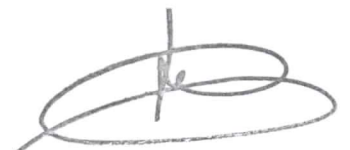
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	671.667,50
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	500.350,00
UNIDADE	03 01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.321.250,00
Função	09	Previdência Social	312.100,00
Função	17	Saneamento	13.650,00
Função	24	Comunicações	28.400,00
Função	26	Transporte	22.000,00
Função	28	Encargos Especiais	153.150,00
Função	99	Reserva de Contingência	400.937,00
UNIDADE	03 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	13	Cultura	12.350,00
Função	15	Urbanismo	1.056.645,50
Função	16	Habitação	66.100,00
Função	17	Saneamento	282.350,00
Função	20	Agricultura	2.100,00
Função	24	Comunicações	5.250,00
Função	25	Energia	182.250,00
Função	26	Transporte	231.050,00
UNIDADE	03 03	SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	5.250,00
Função	18	Gestão Ambiental	15.750,00
Função	20	Agricultura	309.100,00
UNIDADE	03 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	29.400,00
UNIDADE	04 01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	2.239.650,00
Função	13	Cultura	211.800,00
Função	27	Desporto e Lazer	89.950,00
UNIDADE	04 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.743.100,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
05 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10	Saúde	405.200,00
Função	17	Saneamento	5.250,00
UNIDADE	05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	Valor
Função	10	Saúde	4.402.550,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	375.300,00
UNIDADE	06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.	Valor
Função	08	Assistência Social	659.600,00
UNIDADE	06 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS	Valor
Função	08	Assistência Social	8.400,00
UNIDADE	06 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	34.000,00
TOTAL GERAL			21.795.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	671.667,50
02 01	GABINETE DO PREFEITO	500.350,00
03 01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO	3.251.487,00
03 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.838.095,50
03 03	SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	330.100,00
03 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.400,00
04 01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.541.400,00
04 02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB	6.743.100,00
05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	410.450,00
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	4.402.550,00
06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375.300,00
06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.	659.600,00
06 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS	8.400,00
06 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	34.000,00
TOTAL		21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	671.667,50
04	Administração	2.851.000,00
08	Assistência Social	1.077.300,00
09	Previdência Social	312.100,00
10	Saúde	4.807.750,00
12	Educação	8.982.750,00
13	Cultura	224.150,00
15	Urbanismo	1.056.645,50
16	Habitação	66.100,00
17	Saneamento	306.500,00
18	Gestão Ambiental	15.750,00
20	Agricultura	311.200,00
24	Comunicações	33.650,00
25	Energia	182.250,00
26	Transporte	253.050,00
27	Desporto e Lazer	89.950,00
28	Encargos Especiais	153.150,00
99	Reserva de Contingência	400.937,00
TOTAL		21.795.900,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
Page 1

30 FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	23.000,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	985.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	5.735.100,00
TOTAL		6.743.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0269.2090.000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	1.679.450,00
12.361.0269.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%	40.000,00
12.361.0269.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAI	50.000,00
12.361.0269.2089.000	MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%	4.013.000,00
12.367.0321.2116.000	ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60	26.400,00
12.365.0304.2118.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	142.100,00
12.367.0321.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	36.850,00
12.366.0268.2114.000	Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60%	20.550,00
12.361.0269.2100.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	383.000,00
12.365.0304.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%	255.000,00
12.365.0302.2110.000	ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	41.650,00
12.365.0302.2109.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	55.100,00
TOTAL		6.743.100,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
Page 2

31 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00
2418.08.1.	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVÍDUAS	10.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	90.000,00
1728.03.1.	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	65.000,00
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	20.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	30.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	5.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.180.000,00
1728.03.1.	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	90.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	92.450,00
1718.08.1.	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVÍDUAS	30.000,00
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	70.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.500.100,00
	TOTAL	4.402.550,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0204.2127.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	90.000,00
10.301.0205.1039.000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	97.000,00
10.301.0204.2129.000	Manutenção das Ações da Academia de Saúde	59.850,00
10.301.0204.2128.000	Manutenção das Ações do LRPD	65.000,00
10.301.0204.2094.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	488.500,00
10.301.0204.2126.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	677.000,00
10.301.0204.2093.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	338.000,00
10.301.0204.2095.000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	253.000,00
10.301.0204.2124.000	Manutenção das Ações do PMAQ	185.000,00
10.301.0204.2125.000	Manutenção das Ações do NASF	149.200,00
10.301.0205.1040.000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	102.750,00
10.301.0210.1064.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.250,00
10.301.0210.2065.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	1.485.100,00
10.301.0210.2066.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72.100,00
10.302.0210.1028.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
10.302.0210.2067.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	87.650,00
10.302.0210.2120.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.304.0222.2070.000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	26.450,00
10.305.0228.2068.000	MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	155.700,00
	TOTAL	4.402.550,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 3

32 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	5.000,00
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	50.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.150,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIC	5.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI	20.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	60.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	30.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	60.100,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	62.700,00
	Recursos Próprios do Município	76.650,00
TOTAL		659.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0153.2074.000	PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	14.700,00
08.241.0153.2075.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	9.450,00
08.243.0166.2069.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	5.250,00
08.241.0153.1041.000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	50.000,00
08.244.0172.2081.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	4.200,00
08.244.0172.2079.000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	45.150,00
08.244.0172.2130.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.500,00
08.244.0172.2123.000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS	30.000,00
08.244.0172.2122.000	Manutenção das Ações do SCFV	140.000,00
08.244.0172.2098.000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA	60.000,00
08.243.0166.2080.000	PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	3.150,00
08.244.0172.2077.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	4.200,00
08.244.0172.2076.000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	5.250,00
08.244.0168.2083.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	59.650,00
08.243.0166.2121.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	60.100,00
TOTAL		659.600,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
Page 4

33 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.07.1.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	14.000,00
	TOTAL	34.000,00


PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0166.2132.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	29.000,00
08.243.0166.2133.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADO	5.000,00
	TOTAL	34.000,00



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.077.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.150,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.550,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	5.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	98.350,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00	
09	Previdência Social		312.100,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.050,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	
10	Saúde		4.807.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.350,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.250,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.750,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.150,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	984.750,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	353.100,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.750,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	





PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			6.197.150,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						25.567,50	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.567,50		
4 INVESTIMENTOS							25.567,50	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.567,50				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.1060.0000						2.100,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00		
4 INVESTIMENTOS							2.100,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.100,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1061.0000						15.750,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00		
4 INVESTIMENTOS							15.750,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.750,00				
CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES	01.031.0001.2001.0000						2.100,00	
3 DESPESAS CORREN						2.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.100,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.100,00				
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						617.750,00	
3 DESPESAS CORREN						457.550,00	607.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	329.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.091.0012.2003.0000						8.400,00	
3 DESPESAS CORREN						8.400,00	8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.400,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.400,00				
TOTAL							671.667,50	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	04.091.0012.2004.0000						50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN								50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0026.1004.0000						9.450,00	9.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT								9.450,00
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.450,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0026.1042.0000						6.300,00	6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT								6.300,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0026.2005.0000						368.200,00	373.200,00
3 DESPESAS CORREN								368.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.200,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								102.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0028.1062.0000						8.400,00	8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT								8.400,00
4 INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	8.400,00				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0028.2006.0000						10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN								10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00				
ENCARGOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0096.2007.0000						25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN								25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00				
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	04.181.0122.2009.0000						18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN								18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

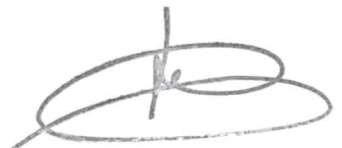
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							500.350,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0027.1006.0000						45.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00		
4 INVESTIMENTOS								45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00				
AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	04.122.0027.1048.0000						5.250,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00		
4 INVESTIMENTOS								5.250,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0027.2010.0000						1.577.700,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.573.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						712.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	514.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						860.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	184.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	361.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00		
4 INVESTIMENTOS								4.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.200,00				
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0027.2011.0000						260.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						253.150,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								259.450,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	250.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.150,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.150,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00		
4 INVESTIMENTOS								1.050,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	04.122.0041.1007.0000						117.850,00	
3 DESPESAS CORREN'						106.300,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								106.300,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00		
4 INVESTIMENTOS								11.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.550,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0028.1008.0000						13.650,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								13.650,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0028.1008.0000						13.650,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						13.650,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.650,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0055.2012.0000						39.900,00	
3 DESPESAS CORREN							36.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.650,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							3.150,00	
4 INVESTIMENTOS						3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00				
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.124.0049.2014.0000						188.400,00	
3 DESPESAS CORREN							188.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.150,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						185.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	160.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0077.2013.0000						24.600,00	
3 DESPESAS CORREN							24.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.650,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.650,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00				
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	04.752.0636.2016.0000						48.400,00	
3 DESPESAS CORREN							48.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.400,00				
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0180.2017.0000						2.100,00	
3 DESPESAS CORREN							2.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.100,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	1.050,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.050,00				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2018.0000						170.000,00	
3 DESPESAS CORREN							170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00				
ENCARGOS COM O PASEP	09.271.0198.2020.0000						140.000,00	
3 DESPESAS CORREN							140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	140.000,00				

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PASEP	09.271.0198.2020.0000						140.000,00
ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS	17.122.0410.2021.0000						13.650,00
3 DESPESAS CORREN						13.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.650,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0619.2022.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0628.2023.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0629.2024.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.122.0666.2025.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
ENCARGOS DA DVIDA INTERNA	28.843.0732.2026.0000						153.150,00
3 DESPESAS CORREN						3.150,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.150,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.050,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.050,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	150.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2027.0000						400.937,00
9 RESERVA DE CONTII						400.937,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.937,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	400.937,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.251.487,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS	13.392.0336.1059.0000						5.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0336.2103.0000						7.100,00
3	DESPEAS CORREN'					7.100,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	15.451.0028.2053.0000						512.250,00
3	DESPEAS CORREN'					512.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				403.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	154.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.451.0361.1002.0000						24.795,50
4	DESPEAS DE CAPIT					24.795,50	
4	INVESTIMENTOS				24.795,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.795,50			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0361.1020.0000						105.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	15.451.0361.1021.0000						165.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0361.1022.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0361.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0361.1024.0000						86.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	
4 INVESTIMENTOS					86.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0361.2101.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.1025.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2056.0000						50.750,00
3 DESPESAS CORREN						50.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.450,00			
CONST. DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0373.1054.0000						27.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.300,00	
4 INVESTIMENTOS					27.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.300,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.452.0373.2057.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0375.1026.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0375.1026.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0375.2058.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN'						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.451.0361.2062.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.050,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.050,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.050,00			
CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0401.1027.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS					64.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	17.511.0410.1003.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0410.2028.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0411.1009.0000						38.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.650,00	
4 INVESTIMENTOS					38.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.650,00			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0445.1011.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		17.511.0445.1011.0000						56.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						56.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		17.512.0417.1012.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA		17.512.0418.1055.0000						5.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.250,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		17.512.0418.1066.0000						8.400,00
3	DESPEAS CORREN						8.400,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS		17.512.0418.2096.0000						6.300,00
3	DESPEAS CORREN						6.300,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM		17.512.0419.1029.0000						30.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT						30.250,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A EMATER		20.606.0518.2033.0000						2.100,00
4	DESPEAS DE CAPIT						2.100,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS		24.722.0626.1030.0000						5.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.250,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA		25.751.0636.2060.0000						141.250,00
3	DESPEAS CORREN						122.250,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	25.751.0636.2060.0000						141.250,00
3 DESPESAS CORREN						122.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					13.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	13.000,00			



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS	26.782.0666.2035.0000						40.950,00
3	DESPEAS CORREN					33.600,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					7.350,00	
4	INVESTIMENTOS				7.350,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0666.2061.0000						95.000,00
3	DESPEAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.838.095,50

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES	17.511.0445.1010.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	18.541.0427.2029.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.0026.1090.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	20.122.0028.2030.0000						159.550,00
3 DESPESAS CORREN						151.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0515.1013.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0515.2034.0000						8.400,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	20.607.0515.1014.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN						9.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA	20.607.0515.1014.0000						25.200,00	
4	DESpesas DE CAPIT					15.750,00	15.750,00	
4	INVESTIMENTOS				15.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.750,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	20.607.0537.1065.0000						34.650,00	
4	DESpesas DE CAPIT					34.650,00	34.650,00	
4	INVESTIMENTOS				34.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.650,00				
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0486.2107.0000						9.000,00	
3	DESpesas CORREN'					7.000,00	7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.608.0486.2108.0000						9.000,00	
3	DESpesas CORREN'					6.000,00	6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					3.000,00	3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	20.608.0515.2059.0000						17.100,00	
3	DESpesas CORREN'					15.100,00	15.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0521.2032.0000						9.450,00	
3	DESpesas CORREN'					9.450,00	9.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.450,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

TOTAL							330.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0027.2031.0000						29.400,00
3	DESPESAS CORREN					28.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							29.400,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0269.2051.0000							90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00		90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.361.0028.2036.0000							65.600,00
3 DESPESAS CORREN						64.550,00		64.550,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.050,00	1.050,00
4 INVESTIMENTOS						1.050,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.050,00				
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1015.0000							55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							55.000,00	55.000,00
4 INVESTIMENTOS						55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0269.1016.0000							65.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT							65.900,00	65.900,00
4 INVESTIMENTOS						65.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.150,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.750,00				
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0269.1017.0000							7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							7.500,00	7.500,00
4 INVESTIMENTOS						7.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.500,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00				
AQUIS. DE VEICULOS	12.361.0269.1018.0000							140.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT							140.250,00	140.250,00
4 INVESTIMENTOS						140.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.750,00				
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000							728.900,00
3 DESPESAS CORREN							720.900,00	720.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						486.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	386.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00				

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0269.2037.0000						728.900,00
3 DESPESAS CORREN						720.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.150,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0269.2040.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0269.2041.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.000,00			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0269.2047.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2048.0000						38.850,00
3 DESPESAS CORREN						38.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.850,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.850,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0269.2049.0000						7.050,00
3 DESPESAS CORREN						7.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2054.0000						333.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	323.000,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0269.2054.0000							333.000,00
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0269.2091.0000							7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00				
PROGRAMA BOLSA ESCOLA	12.361.0271.2106.0000							1.050,00
3 DESPESAS CORREN							1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.050,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	1.050,00				
ENCARGOS COM PDDE	12.361.0276.2105.0000							21.000,00
3 DESPESAS CORREN							21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.450,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.450,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%	12.365.0302.1091.0000							106.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT							106.050,00	
4 INVESTIMENTOS						106.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.300,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.850,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00				
INSTALAR E MANTER CRECHE	12.365.0302.2045.0000							10.500,00
3 DESPESAS CORREN							6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							4.200,00	
4 INVESTIMENTOS						4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%	12.365.0304.1093.0000							45.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT							45.150,00	
4 INVESTIMENTOS						45.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.150,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2046.0000							23.050,00
3 DESPESAS CORREN							23.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00				

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2046.0000						23.050,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	12.366.0269.2099.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.150,00
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0321.2050.0000						27.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1043.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0336.1044.0000						13.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					13.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.650,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0336.2084.0000						80.850,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0336.2085.0000						99.450,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.200,00
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA	13.392.0336.2102.0000						5.250,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA	13.392.0336.2102.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICIPIO	13.695.0365.1035.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0707.2086.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0707.1049.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0713.1045.0000						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE	27.813.0714.2087.0000						54.250,00
3 DESPESAS CORREN						54.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.350,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.541.400,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0269.1046.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%		12.361.0269.1094.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%		12.361.0269.2089.0000					4.013.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.013.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.013.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.480.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	490.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%		12.361.0269.2090.0000					1.679.450,00
3	DESPESAS CORREN'					1.679.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.578.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.307.450,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	268.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	61.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0269.2100.0000					383.000,00
3	DESPESAS CORREN'					383.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%		12.365.0302.2109.0000					55.100,00
3	DESPESAS CORREN'					50.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB						
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0302.2109.0000						55.100,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%	12.365.0302.2110.0000						41.650,00	
3	DESPEAS CORREN					41.650,00	41.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0304.2117.0000						255.000,00	
3	DESPEAS CORREN					180.000,00	252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0304.2118.0000						142.100,00	
3	DESPEAS CORREN					142.100,00	142.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.100,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60%	12.366.0268.2114.0000						20.550,00	
3	DESPEAS CORREN					20.550,00	20.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.350,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	12.367.0321.2115.0000						36.850,00	
3	DESPEAS CORREN						28.850,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	12.367.0321.2115.0000						36.850,00
3	DESPESAS CORREN'					28.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	12.367.0321.2116.0000						26.400,00
3	DESPESAS CORREN'					26.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
TOTAL							6.743.100,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0205.1038.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ADM. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	10.301.0210.2063.0000						385.200,00
3 DESPESAS CORREN						359.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.200,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO	17.512.0418.1037.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
TOTAL							410.450,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0204.2093.0000						338.000,00
3	DESPESAS CORREN					328.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.301.0204.2094.0000						488.500,00
3	DESPESAS CORREN					488.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	357.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0204.2095.0000						253.000,00
3	DESPESAS CORREN					253.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.0204.2124.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN					185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	180.000,00			
Manutenção das Ações do NASF	10.301.0204.2125.0000						149.200,00
3	DESPESAS CORREN					144.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.200,00			



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do NASF	10.301.0204.2125.0000						149.200,00
3	DESPESAS CORREN					144.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0204.2126.0000						677.000,00
3	DESPESAS CORREN					647.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	408.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	131.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0204.2127.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Ações do LRPD	10.301.0204.2128.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Ações da Academia de Saúde	10.301.0204.2129.0000						59.850,00
3	DESPESAS CORREN					59.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.300,00			
CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1039.0000						97.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					97.000,00	
4	INVESTIMENTOS				97.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1040.0000						102.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.750,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	10.301.0205.1040.0000						102.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.750,00	
4 INVESTIMENTOS					102.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.750,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0210.1064.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA	10.301.0210.2065.0000						1.485.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.465.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0210.2066.0000						72.100,00
3 DESPESAS CORREN						72.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.302.0210.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	10.302.0210.2067.0000						87.650,00
3 DESPESAS CORREN						87.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0210.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA	10.304.0222.2070.0000						26.450,00
3 DESPESAS CORREN						26.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD	10.305.0228.2068.0000						155.700,00
3 DESPESAS CORREN						155.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							4.402.550,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO GERAL		08.244.0172.2071.0000					261.700,00
3	DESPESAS CORREN					256.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		08.244.0172.2097.0000					113.600,00
3	DESPESAS CORREN					111.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL						375.300,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	08.241.0153.1041.0000						50.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	08.241.0153.2074.0000						14.700,00	14.700,00
3	DESPEAS CORREN'							14.700,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.200,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	08.241.0153.2075.0000						6.300,00	9.450,00
3	DESPEAS CORREN'							6.300,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						3.150,00	3.150,00
4	INVESTIMENTOS				3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.150,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.243.0166.2069.0000						5.250,00	5.250,00
3	DESPEAS CORREN'							5.250,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL	08.243.0166.2080.0000						3.150,00	3.150,00
3	DESPEAS CORREN'							3.150,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0166.2121.0000						55.100,00	60.100,00
3	DESPEAS CORREN'							55.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				54.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	08.244.0168.2083.0000						59.650,00	59.650,00
3	DESPEAS CORREN'							59.650,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	08.244.0168.2083.0000						59.650,00	
3	DESPEAS CORREN'					59.650,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.150,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.150,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				51.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	08.244.0172.2076.0000						5.250,00	
3	DESPEAS CORREN'					3.150,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					2.100,00		
4	INVESTIMENTOS				2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00				
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA	08.244.0172.2077.0000						4.200,00	
3	DESPEAS CORREN'					4.200,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0172.2079.0000						45.150,00	
3	DESPEAS CORREN'					34.650,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.700,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.850,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.450,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					10.500,00		
4	INVESTIMENTOS				10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	08.244.0172.2081.0000						4.200,00	
3	DESPEAS CORREN'					4.200,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA	08.244.0172.2098.0000						60.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO B. FAMILIA		08.244.0172.2098.0000					60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					20.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00
	4	INVESTIMENTOS					40.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção das Ações do SCFV		08.244.0172.2122.0000					140.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					125.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	33.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do IGD-SUAS		08.244.0172.2123.0000					30.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					27.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00
	4	INVESTIMENTOS					3.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0172.2130.0000					168.500,00
3	1	DESPESAS CORREN'					167.500,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.400,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.400,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.100,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	42.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.100,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

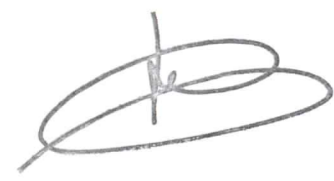
Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0172.2130.0000	F.R. - C.A.					168.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 659.600,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

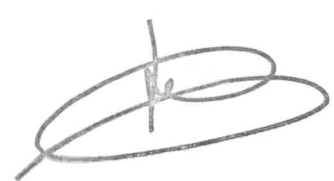
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0172.2119.0000						8.400,00
3	DESPESAS CORREN'					7.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							8.400,00



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA		08.243.0166.2132.0000					29.000,00
3	DESPESAS CORREN						27.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0166.2133.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL						34.000,00	

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
 (Inc. III, § 2º, Art. 2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	25.567,50	27.850,00	0,00	609.850,00	0,00	663.267,50
0012 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	9.450,00	32.300,00	0,00	368.200,00	0,00	409.950,00
0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL	4.200,00	52.350,00	0,00	1.861.300,00	0,00	1.917.850,00
0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	3.000,00	28.100,00	0,00	738.350,00	0,00	769.450,00
0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	11.550,00	0,00	106.300,00	0,00	117.850,00
0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAI	0,00	3.150,00	0,00	36.750,00	0,00	39.900,00
0077 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0122 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	3.150,00	0,00	21.000,00	0,00	74.150,00
0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	5.000,00	0,00	95.500,00	0,00	102.500,00
0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLE	0,00	0,00	0,00	59.650,00	0,00	59.650,00
0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	74.650,00	0,00	761.350,00	0,00	841.000,00
0180 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	45.000,00	0,00	2.260.550,00	0,00	2.305.550,00
0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	76.000,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	219.750,00
0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	15.000,00	85.750,00	0,00	1.999.550,00	0,00	2.100.300,00
0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00
0228 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOE	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00
0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
0269 ENSINO REGULAR	110.000,00	270.800,00	0,00	7.724.800,00	0,00	8.105.600,00
0271 BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
0276 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	87.150,00	28.100,00	0,00	98.050,00	0,00	213.300,00
0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	21.000,00	27.150,00	0,00	417.150,00	0,00	465.300,00
0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	5.000,00	3.000,00	0,00	82.350,00	0,00	90.350,00
0336 AÇÃO CULTURAL	14.700,00	18.900,00	0,00	188.450,00	0,00	222.050,00
0361 DESENVOLVIMENTO URBANO	379.000,00	29.945,50	1.050,00	4.200,00	0,00	414.195,50
0365 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.300,00	0,00	50.750,00	0,00	57.050,00
0373 SERVIÇOS FUNERARIOS	27.300,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	43.050,00
0375 PARQUES E JARDINS	19.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	32.200,00
0401 MELHORIA HABITACIONAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	52.500,00	4.000,00	0,00	34.650,00	0,00	91.150,00
0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA	25.000,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
0417 ABASTECIMENTO D'AGUA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0418 SANEAMENTO GERAL	10.500,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	25.200,00
0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	25.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0445 DEFESA CONTRA AS SECAS	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
0486 POLITICA AGRICOLA	2.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	18.000,00
0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT	15.750,00	19.850,00	0,00	30.850,00	0,00	66.450,00
0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0521 HORTICULTURA	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0626 TELEFONIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇ	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
0629 RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	6.000,00	13.000,00	170.650,00	0,00	189.650,00
0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	25.250,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0664 ESTRADAS VICINAIS	82.500,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00
0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	10.500,00	2.100,00	0,00	145.350,00	0,00	157.950,00
0707 DESPORTO AMADOR	5.250,00	5.250,00	0,00	16.800,00	0,00	27.300,00
0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
0714 RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00
0732 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	150.000,00	3.150,00	0,00	153.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.937,00	400.937,00
TOTAL	1.306.767,50	1.020.745,50	164.050,00	18.903.400,00	400.937,00	21.795.900,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	21.741.790,00	6.495.894,07	6.495.894,07	5.872.018,28	12.367.902,35	5.598.587,71	18.966.490,06	925.100,02	19.891.590,08	925.100,02	20.816.690,10	925.099,90	21.741.790,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	250.000,00	45.555,63	45.555,63	156.431,65	201.987,29	48.012,72	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	300.000,00	32.864,89	32.864,89	189.640,56	222.505,45	77.494,55	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.250,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	2.625,00	875,00	3.500,00	875,00	4.375,00	875,00	5.250,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	4.200,00	457,77	457,77	222,34	680,11	3.519,89	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -	3.150,00	525,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	2.100,00	525,00	2.625,00	525,00	3.150,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	3.150,00	525,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	2.100,00	525,00	2.625,00	525,00	3.150,00
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	5.250,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	2.625,00	875,00	3.500,00	875,00	4.375,00	875,00	5.250,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	3.150,00	525,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	2.100,00	525,00	2.625,00	525,00	3.150,00
Remuneração de Depósitos	23.000,00	6.754,13	6.754,13	11.486,46	18.240,59	4.759,41	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Remuneração de Depósitos	30.000,00	14.042,99	14.042,99	11.445,92	25.488,91	4.511,09	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Remuneração de Depósitos	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	2.021,42	2.021,42	2.047,04	4.084,46	931,54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	1.966,11	1.966,11	2.068,32	4.034,43	965,57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Remuneração de Depósitos	30.000,00	15.847,99	15.847,99	10.082,27	25.930,26	4.069,74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.150,00	525,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	2.100,00	525,00	2.625,00	525,00	3.150,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	3.150,00	525,00	525,00	525,00	1.050,00	525,00	1.575,00	525,00	2.100,00	525,00	2.625,00	525,00	3.150,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	7.500.000,00	2.744.991,53	2.744.991,53	2.145.410,35	4.890.401,88	2.609.598,12	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	306.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	153.000,00	51.000,00	204.000,00	51.000,00	255.000,00	51.000,00	306.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	315.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	4.200,00	803,63	803,63	2.899,63	3.703,26	496,74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	5.250,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	2.625,00	875,00	3.500,00	875,00	4.375,00	875,00	5.250,00
COTA-PARTE ROYALTIES -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	105.000,00	34.107,14	34.107,14	34.421,40	68.528,54	36.471,46	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	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

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	2.180.000,00	363.333,34	363.333,34	363.333,34	726.666,68	363.333,34	1.090.000,02	363.333,34	1.453.333,36	363.333,34	1.816.666,70	363.333,30	2.180.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	20.000,00	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	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	92.450,00	15.408,34	15.408,34	30.816,68	15.408,34	46.225,02	15.408,34	61.633,36	15.408,34	77.041,70	15.408,30	92.450,00	
TRANSFERÊNCIAS DO	152.000,00	72.017,59	72.017,59	125.060,60	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	21.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	142.000,00	0,00	0,00	94.666,66	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	157.500,00	0,00	0,00	101.911,77	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	115.000,00	19.166,66	19.166,66	38.333,32	19.166,66	57.499,98	19.166,66	76.666,64	19.166,66	95.833,30	19.166,70	115.000,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	8.400,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	985.000,00	164.166,66	164.166,66	328.333,32	164.166,66	492.499,98	164.166,66	656.666,64	164.166,66	820.833,30	164.166,70	985.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	100.000,00	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 CONVÊNIO DA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	40.000,00	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00	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	
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	290.150,00	48.358,34	48.358,34	96.716,68	48.358,34	145.075,02	48.358,34	193.433,36	48.358,34	241.791,70	48.358,30	290.150,00	
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	5.000,00	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00	
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	20.000,00	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	
TRANSF. DO FNAS - IGDDF - GESTÃO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
TRANSF. DO FNAS - IGDDSLAS - GESTÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	60.100,00	10.016,66	10.016,66	20.033,32	10.016,66	30.049,98	10.016,66	40.066,64	10.016,66	50.083,30	10.016,70	60.100,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	62.700,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	10.450,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -	659.940,00	112.648,88	112.648,88	221.448,99	108.800,11	659.940,00	0,00	659.940,00	0,00	659.940,00	0,00	659.940,00	
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	900.000,00	307.510,73	307.510,73	598.794,65	301.205,35	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	17.730,48	17.730,48	45.590,27	14.409,73	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	2.100,00	707,49	707,49	1.323,73	776,27	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	42.000,00	22.363,64	22.363,64	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PAUI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	10.833,34	43.333,36	10.833,34	54.166,70	10.833,30	65.000,00
Transf. de Rec.do Estado	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	40.000,00	17.919,64	17.919,64	11.040,18	28.959,82	11.040,18	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	21.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	5.735.100,00	2.117.672,37	2.117.672,37	1.653.354,29	3.771.026,65	1.964.073,35	5.735.100,00	0,00	5.735.100,00	0,00	5.735.100,00	0,00	5.735.100,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS -	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
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO	1.749.050,00	291.508,34	291.508,34	583.016,68	583.016,68	291.508,34	874.525,02	291.508,34	1.166.033,36	291.508,34	1.457.541,70	291.508,30	1.749.050,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS -	31.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	5.250,00	26.250,00	5.250,00	31.500,00
ALIENAÇÃO DE BEIS IMÓVEIS -	24.150,00	4.025,00	4.025,00	8.050,00	8.050,00	4.025,00	12.075,00	4.025,00	16.100,00	4.025,00	20.125,00	4.025,00	24.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	32.550,00	5.425,00	5.425,00	10.850,00	10.850,00	5.425,00	16.275,00	5.425,00	21.700,00	5.425,00	27.125,00	5.425,00	32.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS 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 CONVÊNIO DA	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 CONVÊNIO DA	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 CONVÊNIO DA	120.000,00	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 CONVÊNIO DA	104.795,50	17.465,92	17.465,92	34.931,84	34.931,84	17.465,92	52.397,76	17.465,92	69.863,68	17.465,92	87.329,60	17.465,90	104.795,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	417.554,50	69.592,42	69.592,42	139.184,84	139.184,84	69.592,42	208.777,26	69.592,42	278.369,68	69.592,42	347.962,10	69.592,40	417.554,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	111.000,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00	55.500,00	18.500,00	74.000,00	18.500,00	92.500,00	18.500,00	111.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	180.500,00	30.083,34	30.083,34	60.166,68	60.166,68	30.083,34	90.250,02	30.083,34	120.333,36	30.083,34	150.416,70	30.083,30	180.500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	47.000,00	7.833,34	7.833,34	15.666,68	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.694.940,00	3.074.543,86	3.074.543,86	2.470.889,93	5.545.413,79	-7.240.553,79	-1.694.940,00	0,00	-1.694.940,00	0,00	-1.694.940,00	0,00	-1.694.940,00
	-1.500.000,00	2.744.991,53	2.744.991,53	2.145.410,35	4.890.401,88	-6.390.401,88	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES													
		1º		2º		3º		4º		5º		6º			
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-840,00	803,63	803,63	2.899,63	3.703,26	-4.543,26	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-840,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.680,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	-7.280,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-180.000,00	307.510,73	307.510,73	291.283,92	598.794,65	-778.794,65	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.000,00	17.730,48	17.730,48	27.859,79	45.590,27	-57.590,27	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-420,00	707,49	707,49	616,24	1.323,73	-1.743,73	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00
TOTAL RECEITAS	21.795.900,00	9.961.936,27	9.961.936,27	8.634.386,55	18.496.332,82	-350.257,74	18.146.075,08	1.216.608,36	19.362.683,44	1.216.608,36	20.579.291,80	1.216.608,20	21.795.900,00		



PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6	F M D C A													
001	Recursos Ordinários													
00	Recursos Ordinários													
400	000 Assistência Social													
3	1 PESSOAL E ENCARG	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
390	Outros Recursos Vinculados à A													
00	Recursos Ordinários													
400	001 Assistência - Rec. Vincul													
3	1 PESSOAL E ENCARG	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
5	F M A S													
001	Recursos Ordinários													
00	Recursos Ordinários													
400	000 Assistência Social													
3	1 PESSOAL E ENCARG	16.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	44.100,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
311	Transferência de Recursos do F													
00	Recursos Ordinários													
400	001 Assistência - Rec. Vincul													
3	1 PESSOAL E ENCARG	149.600,00	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	319.350,00	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50	26.612,50
4	4 INVESTIMENTOS	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
312	Transferências de Convênios - A													
00	Recursos Ordinários													
110	000 Convênios													
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
4	F M S													
001	Recursos Ordinários													
00	Recursos Ordinários													
300	000 Saúde													
3	1 PESSOAL E ENCARG	902.100,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00	75.175,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	573.000,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
 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
21.795.900,00	3.169.279,50	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00	1.816.325,00
TOTAL												

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ Status: À REPASSAR Total R\$: 2.262.417,50

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,79
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,79	188.534,81

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI Status: À RECEBER Total R\$: 671.667,50

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,29
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,29	55.972,31

Entidade: F M A S Status: À RECEBER Total R\$: 76.650,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50	6.387,50

Entidade: F M D C A Status: À RECEBER Total R\$: 14.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63

Entidade: F M S Status: À RECEBER Total R\$: 1.500.100,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,33	125.008,37

Entidade: FUNDEB 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

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 1

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 2

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	110 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	214 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	190 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	290 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	311 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários-Vinculados	510 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Não Vinculados	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 3

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 173.
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 4

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
1718.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	214 115	CF, Emenda Constitucional nº 86/2015; Portaria STN nº 388/2018.
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 5

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	CF, art. 241.
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	CF, art. 241.
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	CF, art. 241.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.02	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.03	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 6

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 004, Data: 13/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.03	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.04	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 7

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2111.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - MERCADO IN		
2111.00.2.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - REFINANCIA		
2111.00.2.1.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - REFINANCIA	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		
2211.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
2418.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
2418.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	215 115	CF, Emenda Constitucional nº 86/2015; Portaria STN nº 388/2018.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	CF, art. 241.
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	CF, art. 241.
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	CF, art. 241.
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
		510 110	CF, art. 241.

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019 - ANEXO COMPLEMENTAR

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Page 8

Lei: 004, Data: 13/12/2018

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE CARVALHO MACEDO - 05/02/2019 14:03:36

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE CARVALHO MACEDO - 05/02/2019 14:04:22