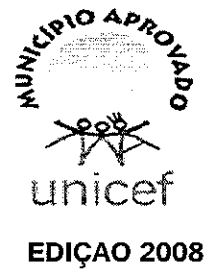


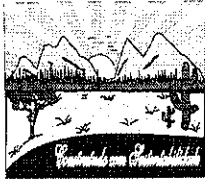


ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI
CNPJ: 06.554.398/0001-94
Avenida Getulio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000



LOA/2013

SANTA LUZ/PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI
CNPJ: Nº. 06.554.398/0001-94
Avenida Getulio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 565 1181
SANTA LUZ-PIAUI



EDIÇÃO 2008

Lei Nº 151/2012

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Luz - PI para o Exercício de 2013 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Luz, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Santa Luz, para o exercício de 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 12.533.120,50 (Doze milhões, Quinhentos Trinta e Três Mil, Cento e Vinte Reais e Cinqüenta Centavos), compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidade a ele vinculado, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º. O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2013 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.533.120,50 (Doze milhões, Quinhentos Trinta e Três Mil, Cento e Vinte Reais e Cinqüenta Centavos).

1. RECEITAS CORRENTES	R\$	12.388.020,00
1.1 Receita Tributária	R\$	233.450,00
1.2 Receita de Contribuições	R\$	21.500,00
1.3 Receita Patrimonial	R\$	6.500,00
1.4 Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 Receita de Serviços	R\$	500,00
1.6 Transferências Correntes	R\$	12.090.195,00
1.7 Outras Receitas Correntes	R\$	35.975,00
Sub-Total	R\$	10.938.990,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.594.130,50
2.1 Operações de Crédito	R\$	-
2.2 Alienação de Bens	R\$	65.300,00
2.3 Transferências de Capital	R\$	1.528.830,50
2.4 Outra Receitas de Capital	R\$	-



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI
CNPJ: Nº. 06.554.398/0001-94
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 565 1181
SANTA LUZ-PIAUI



EDIÇÃO 2008

Sub-Total	R\$ 1.594.130,50
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ -1.449.030,00
Total Geral	R\$ 12.533.120,50

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada, apresentando o seguinte desdobramento:

01	Câmara Municipal	R\$	476.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	846.519,00
03	Secretaria Munic. de Administração	R\$	971.117,50
04	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$	338.997,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	397.555,00
06	Secretaria Munic. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	R\$	4.666.917,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	1.336.875,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	2.716.015,00
08	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	593.375,00
11	Reserva de Contingência	R\$	<u>189.750,00</u>

TOTAL.....R\$. 12.533.120,50

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) Da anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizadas por lei;

b) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 §1º, Inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 março de 1964;

c) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

II. realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, estimadas nesta lei que deverão ser liquidadas até 10 (dez) de dezembro de 2013.



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI
CNPJ: Nº. 06.554.398/0001-94
Avenida Getulio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 565 1181
SANTA LUZ-PIAUI



EDIÇÃO 2008

Art. 5º. Essa Lei entrará em vigor a partir desta data.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Luz- PI, 14 de dezembro de 2012.



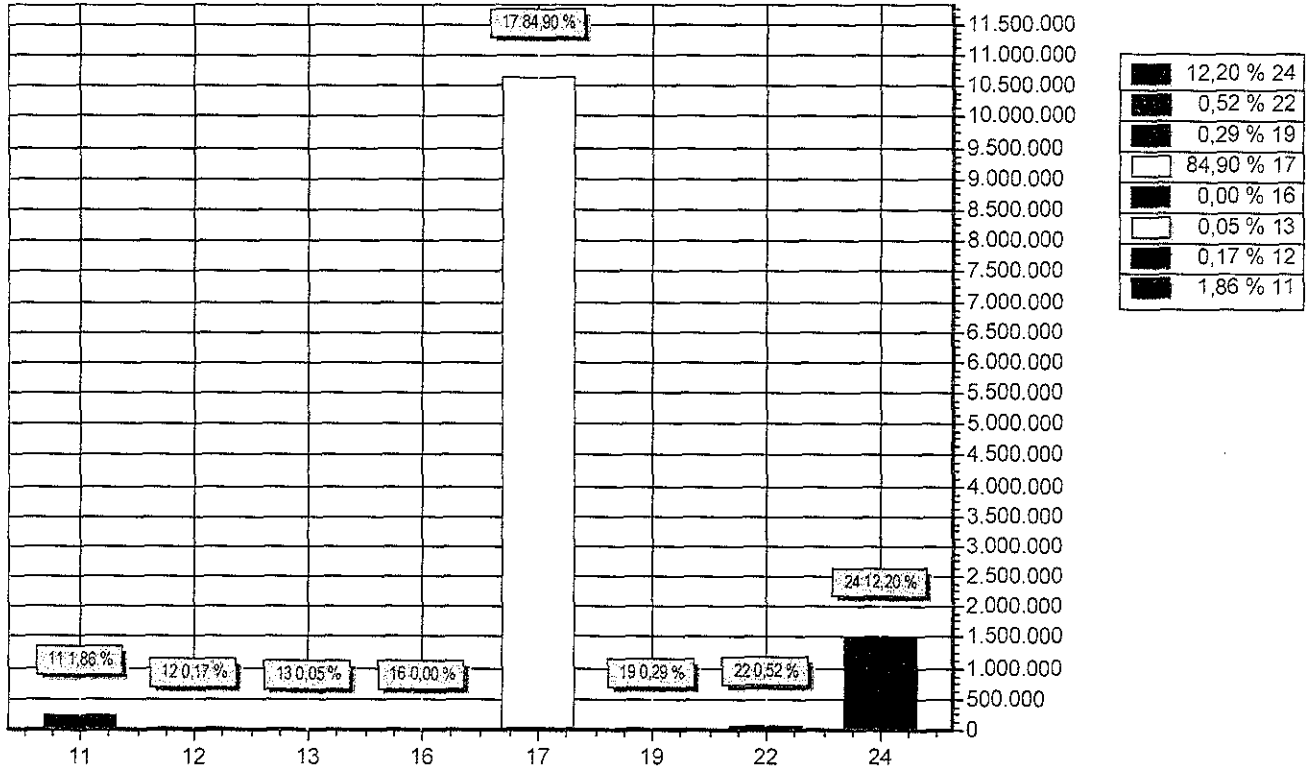
P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Exercício: 2013

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	233.450,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00
16 RECEITA DE SERVICOS	500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.641.065,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.975,00
22 ALIENACAO DE BENS	65.300,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528.830,50
TOTAL	12.533.120,50



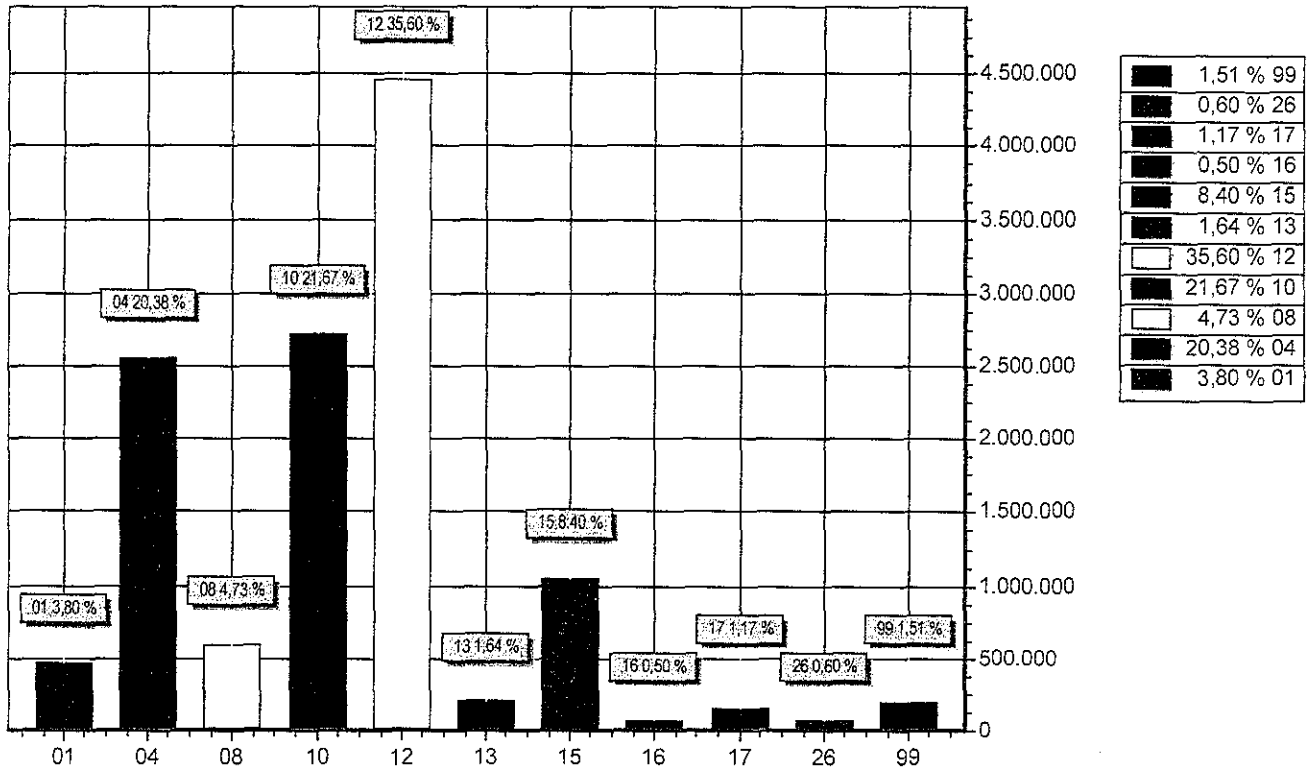
P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Exercício: 2013

DESPEZA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	476.000,00
04 Administração	2.554.188,50
08 Assistência Social	593.375,00
10 Saúde	2.716.015,00
12 Educação	4.461.987,00
13 Cultura	204.930,00
15 Urbanismo	1.052.250,00
16 Habitação	63.250,00
17 Saneamento	146.625,00
26 Transporte	74.750,00
99 Reserva de Contingência	189.750,00
TOTAL	12.533.120,50



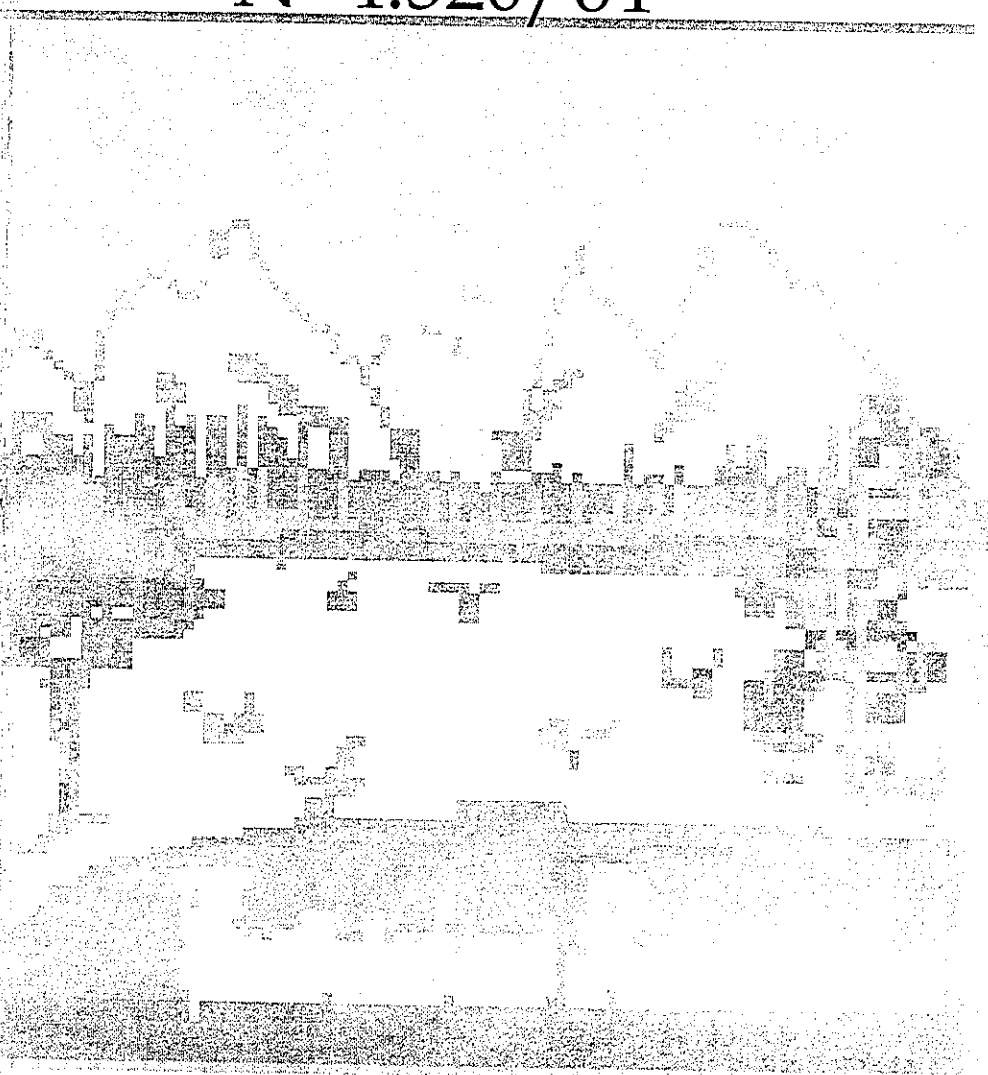
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94
 Orçamento Programa - Exercício de 2013

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	233.450,00		Pessoal e Encargos Sociais	5.529.936,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.500,00		Outras Despesas Correntes	4.582.780,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.090.095,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.975,00				
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.449.030,00				
SUB TOTAL		10.938.990,00	SUB TOTAL		10.112.716,55
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		826.273,45
			TOTAL		10.938.990,00
TOTAL		10.938.990,00	DESPESAS DE CAPITAL		
			Investimentos	2.000.653,95	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		826.273,45	Amortização da Dívida	230.000,00	
			SUB TOTAL		2.230.653,95
			RESERVA DE CONTINGENCIA		189.750,00
			TOTAL		2.420.403,95
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		12.388.020,00	Despesas Correntes		10.112.716,55
RECEITAS DE CAPITAL		1.594.130,50	Despesas de Capital		2.230.653,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.449.030,00	Reserva de Contingência		189.750,00
TOTAL DE RECEITAS		12.533.120,50	TOTAL DE DESPESA		12.533.120,50
TOTAL		12.533.120,50	TOTAL		12.533.120,50



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.388.020,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			233.450,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			222.795,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		112.795,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.00	11.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		98.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00	70.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	0.1.	28.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.	3.795,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		110.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.1.00	110.000,00		
1120.00.00	TAXAS			10.655,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.730,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.1.	1.265,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.	1.265,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.1.	600,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	.1.00	600,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		6.925,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.1.	600,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.	6.325,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			21.500,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			21.500,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.00	21.500,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.500,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			2.950,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		1.150,00		
1311.00.00	ALUGUEIS	0.1.	1.150,00		
1313.00.00	Foros		600,00		
1313.00.00	Foros	0.1.	600,00		
1314.00.00	Laudêmios	.1.00	600,00		
1314.00.00	Laudêmios		600,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		600,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0.1.	600,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.550,00	
1323.00.00	Participações		250,00		
1323.00.00	Participações	0.1.	250,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.300,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAI		2.200,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.1.00	1.000,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.1.	600,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.1.	600,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		1.100,00		
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0.1.00	600,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.	500,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			500,00	
1600.99.00	Outros Serviços	0.1.	500,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.090.095,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.975.095,00	
1721.00.00	Transferências da União		8.354.095,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		6.636.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00	6.600.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.	1.500,00		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00	34.500,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		70.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.	70.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		997.800,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB	0.1.	270.000,00		
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	0.1.	290.000,00		
1721.33.03	Programa de Saúde Bucal - PSB	0.1.	103.500,00		
1721.33.04	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.1.	172.500,00		
1721.33.06	Programa de Vigilância Sanitária	0.1.	10.000,00		
1721.33.07	Programa de Farmácia Básica - PSB	0.1.	40.250,00		
1721.33.08	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças	0.1.	57.500,00		
1721.33.10	PSE - Programa Saude na Escola	0.1.00	28.750,00		
1721.33.99	Outras Transf Recur Sistema Único de Saúde	0.1.00	25.300,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		361.995,00		
1721.34.01	Transferências do PETI	0.1.00	56.925,00		
1721.34.05	Transferências do IGDBF	0.1.00	22.770,00		
1721.34.06	Transferências do PBF	0.1.00	90.000,00		
1721.34.07	Transferências do PBT	0.1.00	7.000,00		
1721.34.10	Transferências do PROJOVEM	0.1.00	160.000,00		
1721.34.99	Outras Transf Recur Fundo Nacional de Assist. Social	0.1.00	25.300,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		186.500,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.1.	55.000,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.1.	15.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.	80.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.1.	25.000,00		
1721.35.05	Transferências do PNAC	0.1.	11.500,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.	1.800,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.1.	100.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		905.100,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		705.100,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.00	630.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.	11.500,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.	350,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.	63.250,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.	200.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		2.715.900,00		
1724.01.00	Transf. Rec. Fdo Manut e Desenv Educ Basica - FUNDEB	0.1.00	2.115.900,00		
1724.02.00	Transf. Comp. Rec. Fdo Manut e Desenv Educ Basica - FUNDE	0.1.00	600.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			115.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		115.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	.1.00	115.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.975,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.975,00	
1922.00.00	Restituições		18.975,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.1.	18.975,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.000,00		
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.1.	2.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			15.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.1.	15.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.594.130,50
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			65.300,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.300,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		25.300,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.1.	25.300,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			40.000,00	
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		40.000,00		
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0.1.	40.000,00		



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.528.830,50	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.428.830,50	
2421.00.00	Transferências da União		1.328.830,50		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.1.	514.415,25		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Progs de Educação	0.1.	514.415,25		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.1.	300.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		100.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	.1.00	100.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			100.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	.1.00	100.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-1.449.030,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-1.449.030,00	
9721.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	0.1.00	-1.320.000,00		
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.1.00	-300,00		
9721.01.12	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI	0.1.00	-70,00		
9721.36.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/96	0.1.	-360,00		
9722.01.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	0.1.00	-126.000,00		
9722.01.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.00	-2.300,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					12.533.120,50
Total Geral das Receitas					12.533.120,50



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>10.112.716,55</u>
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>5.529.936,55</u>	
31.90.00	Aplicações diretas		<u>5.529.936,55</u>		
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.446.070,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	1.067.866,55			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>4.582.780,00</u>	
33.90.00	Aplicações diretas		<u>4.582.780,00</u>		
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.120,00			
33.90.14	Diárias - Civil	77.602,50			
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.975,00			
33.90.30	Material de Consumo	1.276.783,50			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	133.512,50			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.855,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	126.500,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.893.432,50			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.033.204,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.795,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>2.230.653,95</u>
44.00.00	Investimentos			<u>2.000.653,95</u>	
44.90.00	Aplicações diretas		<u>2.000.653,95</u>		
44.90.51	Obras e Instalações	1.595.087,50			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	325.066,45			
44.90.91	Sentenças Judiciais	80.500,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			<u>230.000,00</u>	
46.90.00	Aplicações diretas		<u>230.000,00</u>		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>189.750,00</u>
99.00.00	Reserva de Contingência			<u>189.750,00</u>	
99.99.00	Reserva de Contigência		<u>189.750,00</u>		
99.99.99	Reserva de Contigência	189.750,00			
TOTAL					12.533.120,50



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>456.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>376.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações diretas		<u>376.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>80.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações diretas		<u>80.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>20.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>20.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações diretas		<u>20.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
TOTAL					476.000,00

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

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				<u>9.656.716,55</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>5.153.936,55</u>	
3.1.90.00	Aplicações diretas		<u>5.153.936,55</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.136.070,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.002.866,55			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>4.502.780,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações diretas		<u>4.502.780,00</u>		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.120,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	72.602,50			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.975,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.256.783,50			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	133.512,50			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.855,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	126.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.863.432,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.204,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.795,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>2.210.653,95</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>1.980.653,95</u>	
4.4.90.00	Aplicações diretas		<u>1.980.653,95</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.580.087,50			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	320.066,45			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	80.500,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>230.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações diretas		<u>230.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230.000,00			
TOTAL					11.867.370,50



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S /N - CNPJ:065543980001-94

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>189.750,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>189.750,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>189.750,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	189.750,00			
TOTAL					189.750,00



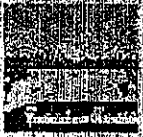
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	CÂMARA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>456.000,00</u>
	01	3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>376.000,00</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>376.000,00</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.1.	310.000,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	.1.	65.000,00			
		3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.1.	1.000,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>80.000,00</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>80.000,00</u>		
		3.3.90.14	Diárias - Civil	.1.	5.000,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	.1.	20.000,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.1.	30.000,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.1.	25.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>20.000,00</u>		
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	15.000,00			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.1.	5.000,00			
TOTAL								476.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>830.074,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>300.495,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>300.495,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	233.795,00			
3.1.90.33	Obrigações Patronais	0.1.00	66.700,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>529.579,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>529.579,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	24.725,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	8.855,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	126.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	185.150,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	184.349,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>16.445,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>16.445,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>16.445,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	16.445,00			
TOTAL						846.519,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>877.967,50</u>
	03	3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>266.800,00</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>266.800,00</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	151.800,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	115.000,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>611.167,50</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>611.167,50</u>		
		3.3.90.11	Diárias - Civil	0.1.00	2.530,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	126.500,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	3.162,50			
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	6.325,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	230.000,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	242.650,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>93.150,00</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>93.150,00</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>93.150,00</u>		
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	12.650,00			
		4.4.90.91	Sentenças Judiciais	0.1	80.500,00			
TOTAL								971.117,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	04		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					298.517,00
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				122.452,00	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			122.452,00		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	101.200,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	21.252,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				176.065,00	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			176.065,00		
		3.3.90.34	Diárias - Civil	0.1.00	6.325,00			
		3.3.90.39	Material de Consumo	0.1.00	19.607,50			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	35.132,50			
		3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	115.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.480,00
		4.4.00.00	Investimentos				40.480,00	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			40.480,00		
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	25.300,00			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	15.180,00			
TOTAL								338.997,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	05		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0	00	00	DESPESAS CORRENTES					<u>274.850,00</u>
3.1	00	00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>48.990,00</u>	
3.1	90	00	Aplicações diretas			<u>48.990,00</u>		
3.1	90	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	41.400,00			
3.1	90	13	Obrigações Patronais	0.1.00	7.590,00			
3.3	00	00	Outras Despesas Correntes				<u>225.860,00</u>	
3.3	90	00	Aplicações diretas			<u>225.860,00</u>		
3.3	90	14	Diárias - Civil	0.1.00	2.530,00			
3.3	90	30	Material de Consumo	0.1.00	64.975,00			
3.3	90	32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	12.650,00			
3.3	90	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	111.550,00			
3.3	90	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	34.155,00			
4.0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>122.705,00</u>
4.4	00	00	Investimentos				<u>122.705,00</u>	
4.4	90	00	Aplicações diretas			<u>122.705,00</u>		
4.4	90	51	Obras e Instalações	0.1.00	82.225,00			
4.4	90	52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	40.480,00			
TOTAL								397.555,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	06		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.204.692,00
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.156.503,50	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			3.156.503,50		
		3.1.90.02	Contratação por Tempo Determinado	0.1.	15.000,00			
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	638.250,00			
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	1.974.400,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	114.229,50			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	414.624,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.048.188,50	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			1.048.188,50		
		3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	6.957,50			
		3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	5.500,00			
		3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.1.00	18.975,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	319.930,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	114.376,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.1.	11.500,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	31.625,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	5.000,00			
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	2.530,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	285.775,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	150.000,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	82.225,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	10.000,00			
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	3.795,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					462.225,00
		4.4.00.00	Investimentos				232.225,00	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			232.225,00		
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	165.600,00			
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	25.000,00			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	31.625,00			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	10.000,00			
		4.6.00.00	Amortização da Dívida				230.000,00	
		4.6.90.00	Aplicações diretas			230.000,00		
		4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00	230.000,00			
TOTAL								4.666.917,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>146.625,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>146.625,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>146.625,00</u>		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	31.625,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.190.250,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.190.250,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>1.190.250,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.	266.225,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	924.025,00			
TOTAL						1.336.875,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	06		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.977.741,30</u>
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>884.366,30</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>884.366,30</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	345.000,00			
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	364.450,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	70.928,55			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	103.987,75			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.093.375,00</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>1.093.375,00</u>		
		3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	12.650,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.	70.000,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	230.000,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	12.650,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	18.975,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	293.250,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	300.600,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	155.250,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>212.028,95</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>212.028,95</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>212.028,95</u>		
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	88.550,00			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	123.478,95			
TOTAL								2.189.770,25



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	03	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>475.644,75</u>
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>208.729,75</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>208.729,75</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.	139.150,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.	69.579,75			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>266.915,00</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>266.915,00</u>		
		3.3.90.24	Diárias - Civil	0.1.	6.325,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	127.765,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.	75.900,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	56.925,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>50.600,00</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>50.600,00</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>50.600,00</u>		
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	50.600,00			
TOTAL								526.244,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
	01		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>390.975,00</u>
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>127.650,00</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>127.650,00</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	115.000,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	12.650,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>263.325,00</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>263.325,00</u>		
		3.3.90.03	Outros Benefícios Assistenciais	0.1.00	6.325,00			
		3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0.1.00	3.795,00			
		3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	2.530,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	18.975,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	111.525,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	37.950,00			
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	12.650,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	25.300,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	37.950,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	6.325,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>6.325,00</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>6.325,00</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>6.325,00</u>		
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	6.325,00			
TOTAL								397.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>179.630,00</u>
		3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>37.950,00</u>	
		3.1.90.00	Aplicações diretas			<u>37.950,00</u>		
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	31.625,00			
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.	6.325,00			
		3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>141.680,00</u>	
		3.3.90.00	Aplicações diretas			<u>141.680,00</u>		
		3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.	2.530,00			
		3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.	31.625,00			
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.	101.200,00			
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.	6.325,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>16.445,00</u>
		4.4.00.00	Investimentos				<u>16.445,00</u>	
		4.4.90.00	Aplicações diretas			<u>16.445,00</u>		
		4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	3.162,50			
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.	13.282,50			
TOTAL								196.075,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS - S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>189.750,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>189.750,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			<u>189.750,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0.1.00	189.750,00			
TOTAL						189.750,00
TOTAL GERAL						12.533.120,50



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			476.000,00	476.000,00
01	031 Ação Legislativa			476.000,00	476.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			476.000,00	476.000,00
01	031 0001 2002 0000 FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS			476.000,00	476.000,00
TOTAL		0,00	0,00	476.000,00	476.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(incl. § 2º Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			513.475,00	513.475,00
04	122 Administração Geral			513.475,00	513.475,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA			386.400,00	386.400,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			361.100,00	361.100,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			25.300,00	25.300,00
04	122 0003 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO			69.575,00	69.575,00
04.122.0003.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE IMPRESSA			69.575,00	69.575,00
04	122 0004 GESTÃO JUDICIÁRIA			57.500,00	57.500,00
04.122.0004.2006.0000	COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			57.500,00	57.500,00
04	124 Controle Interno			333.044,00	333.044,00
04	124 0005 CONTROLE INTERNO			333.044,00	333.044,00
04.124.0005.2007.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			333.044,00	333.044,00
TOTAL		0,00	0,00	846.519,00	846.519,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc II § 2º Art 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.650,00	958.467,50	971.117,50
04	122 Administração Geral		12.650,00	958.467,50	971.117,50
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA		12.650,00	958.467,50	971.117,50
04	122 0002 1002 0000 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES		12.650,00		12.650,00
04	122 0002 2008 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			958.467,50	958.467,50
TOTAL		0,00	12.650,00	958.467,50	971.117,50



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(incl. S. 2º Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			338.997,00	338.997,00
04	123 Administração Financeira			338.997,00	338.997,00
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA			338.997,00	338.997,00
04.123.0006.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			335.834,50	335.834,50
04.123.0006.2010.0000	ATENDIMENTO ELETRONICO			3.162,50	3.162,50
TOTAL		0,00	0,00	338.997,00	338.997,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Art. 113, § 2º, Art. 12º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		82.225,00	315.330,00	397.555,00
04	606 Extensão Rural		82.225,00	315.330,00	397.555,00
04	606 0002 GESTÃO PÚBLICA		31.625,00	126.155,00	157.780,00
04.606.0002.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		31.625,00		31.625,00
04.606.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			126.155,00	126.155,00
04	606 0007 ASSENTAMENTO RURAL		44.275,00		44.275,00
04.606.0007.1003.0000	DEMARCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS		44.275,00		44.275,00
04	606 0008 GERAÇÃO DE EMPREGOS			69.575,00	69.575,00
04.606.0008.2012.0000	APOIO A COMERCIALIZAÇÃO EM FERIAS			6.325,00	6.325,00
04.606.0008.2013.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES			31.625,00	31.625,00
04.606.0008.2014.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, MELHORIAS AGRICULAS			18.975,00	18.975,00
04.606.0008.2015.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			12.650,00	12.650,00
04	606 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL		6.325,00	119.600,00	125.925,00
04.606.0009.1005.0000	HORTAS COMUNITARIAS		6.325,00		6.325,00
04.606.0009.2016.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA			37.950,00	37.950,00
04.606.0009.2017.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			81.650,00	81.650,00
TOTAL		0,00	82.225,00	315.330,00	397.555,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		79.925,00	4.196.107,00	4.276.032,00
12	361 Ensino Fundamental		79.925,00	4.196.107,00	4.276.032,00
12	361 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.000,00	4.183.457,00	4.206.457,00
12.361.0010.1006.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR		23.000,00		23.000,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTEN. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER			1.250.832,00	1.250.832,00
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR			44.275,00	44.275,00
12.361.0010.2024.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONARIOS E SERVID. FUNDEB			682.876,00	682.876,00
12.361.0010.2025.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFIS. DO MAGISTERIO - FUNDEB			2.041.024,00	2.041.024,00
12.361.0010.2026.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			18.975,00	18.975,00
12.361.0010.2027.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			115.000,00	115.000,00
12.361.0010.2028.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			11.500,00	11.500,00
12.361.0010.2029.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			18.975,00	18.975,00
12	361 0014 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS		56.925,00	12.650,00	69.575,00
12.361.0014.1012.0000	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		56.925,00		56.925,00
12.361.0014.2032.0000	CAMPANHAS PARA DOAÇÕES DE LIVROS			12.650,00	12.650,00
12	365 Educação Infantil		31.625,00	154.330,00	185.955,00
12	365 0012 EDUCAÇÃO INFANTIL		31.625,00	154.330,00	185.955,00
12.365.0012.1008.0000	CONST. AMPL. REF. DE ESCOL. E CENT. ENS. INFAN. E CRECHES		31.625,00		31.625,00
12.365.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL			129.030,00	129.030,00
12.365.0012.2081.0000	MERENDA DO ENSINO INFANTIL			25.300,00	25.300,00
13	Cultura		192.280,00	12.650,00	204.930,00
13	392 Difusão Cultural		192.280,00	12.650,00	204.930,00
13	392 0011 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		25.300,00		25.300,00
13.392.0011.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		25.300,00		25.300,00
13	392 0013 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR		166.980,00		166.980,00
13.392.0013.1009.0000	FESTAS POPULARES		27.830,00		27.830,00
13.392.0013.1010.0000	FESTIVAL DE BANDAS		126.500,00		126.500,00
13.392.0013.1011.0000	REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS		12.650,00		12.650,00
13	392 0015 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			12.650,00	12.650,00
13.392.0015.2083.0000	ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL			12.650,00	12.650,00
TOTAL		0,00	303.830,00	4.363.087,00	4.666.917,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		172.500,00		172.500,00
15	451 - Infra-Estrutura Urbana		172.500,00		172.500,00
15	451 0016 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		172.500,00		172.500,00
15.451.0016.1013.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO		172.500,00		172.500,00
15	452 - Serviços Urbanos		879.750,00		879.750,00
15	452 0020 - URBANIZAÇÃO		664.700,00		664.700,00
15.452.0020.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		57.500,00		57.500,00
15.452.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		101.200,00		101.200,00
15.452.0020.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		63.250,00		63.250,00
15.452.0020.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		44.275,00		44.275,00
15.452.0020.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		63.250,00		63.250,00
15.452.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL		101.200,00		101.200,00
15.452.0020.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		44.275,00		44.275,00
15.452.0020.1023.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA		63.250,00		63.250,00
15.452.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		126.500,00		126.500,00
15	452 0021 - SERVIÇOS URBANOS		196.075,00		196.075,00
15.452.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS		63.250,00		63.250,00
15.452.0021.1026.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		31.625,00		31.625,00
15.452.0021.1027.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS		63.250,00		63.250,00
15.452.0021.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS		37.950,00		37.950,00
15	452 0022 - TRANSITO URBANO		18.975,00		18.975,00
15.452.0022.1029.0000	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		18.975,00		18.975,00
16	Habitação		63.250,00		63.250,00
16	482 - Habitação Urbana		63.250,00		63.250,00
16	482 0020 - URBANIZAÇÃO		63.250,00		63.250,00
16.482.0020.1015.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES		63.250,00		63.250,00
17	Saneamento			146.625,00	146.625,00
17	512 - Saneamento Básico Urbano			146.625,00	146.625,00
17	512 8018 - LIMPEZA PUBLICA			146.625,00	146.625,00
17.512.8018.2036.0000	COLETA DE LIXO (LIXO COLETADO)			146.625,00	146.625,00
26	Transporte			74.750,00	74.750,00
26	782 - Transporte Rodoviário			74.750,00	74.750,00
26	782 0017 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS			74.750,00	74.750,00
26.782.0017.2035.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			74.750,00	74.750,00
TOTAL		0,00	1.115.500,00	221.375,00	1.336.875,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		63.250,00	1.955.745,25	2.018.995,25
10	301 - Atenção Básica		63.250,00	1.955.745,25	2.018.995,25
10	301 0023 - SAÚDE PARA TODOS		63.250,00	1.955.745,25	2.018.995,25
10.301.0023.1030.0000	CONST. REF. AMPL. E APARELHAMENTO NA AREA DA SAÚDE		63.250,00		63.250,00
10.301.0023.2032.0000	FUNIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.031.178,55	1.031.178,55
10.301.0023.2039.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			275.778,25	275.778,25
10.301.0023.2041.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA			70.000,00	70.000,00
10.301.0023.2044.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			98.178,95	98.178,95
10.301.0023.2045.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE			18.975,00	18.975,00
10.301.0023.2153.0000	PACS			211.634,50	211.634,50
10.301.0023.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			250.000,00	250.000,00
10	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			126.500,00	126.500,00
10	302 0023 - SAÚDE PARA TODOS			126.500,00	126.500,00
10.302.0023.2039.0000	ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIA E HOSPITALAR			126.500,00	126.500,00
10	304 - Vigilância Sanitária			6.325,00	6.325,00
10	304 0023 - SAÚDE PARA TODOS			6.325,00	6.325,00
10.304.0023.2042.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			6.325,00	6.325,00
10	305 - Vigilância Epidemiológica			37.950,00	37.950,00
10	305 0023 - SAÚDE PARA TODOS			37.950,00	37.950,00
10.305.0023.2043.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			37.950,00	37.950,00
TOTAL		0,00	63.250,00	2.126.520,25	2.189.770,25



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			526.244,75	526.244,75
10	301 Atençaõ Básica			526.244,75	526.244,75
10	301 0023 SAÚDE PARA TODOS			526.244,75	526.244,75
10.301	0023.2052.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			526.244,75	526.244,75
TOTAL		0,00	0,00	526.244,75	526.244,75



PROGRAMA DE TRABALHO
(incl. § 2º, Art. 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			231.380,00	231.380,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		165.920,00	165.920,00
08	243 0002	GESTÃO PÚBLICA		165.920,00	165.920,00
08	243 0002 2048 0000	PET		165.920,00	165.920,00
08	244	Assistência Comunitária		231.380,00	231.380,00
08	244 0002	GESTÃO PÚBLICA		231.380,00	231.380,00
08	244 0002 2046 0000	FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		199.755,00	199.755,00
08	244 0002 2047 0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS		6.325,00	6.325,00
08	244 0002 2049 0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		25.300,00	25.300,00
TOTAL		0,00	0,00	397.300,00	397.300,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			196.075,00	196.075,00
08	244 - Assistência Comunitária			196.075,00	196.075,00
08	244 - 0002 - GESTÃO PÚBLICA			196.075,00	196.075,00
08.244	0002.2053.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			196.075,00	196.075,00
TOTAL		0,00	0,00	196.075,00	196.075,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º Art 2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingencia	189.750,00			189.750,00
99	999 Reserva de Contingencia	189.750,00			189.750,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	189.750,00			189.750,00
99	999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	189.750,00			189.750,00
TOTAL		189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
TOTAL GERAL		189.750,00	1.577.455,00	10.765.915,50	12.533.120,50

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

(Inc. II § 2º Art.12º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
01.031.0001.2002.0000	FUNIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
04	Administração	0,00	94.875,00	2.459.313,50	2.554.188,50
04.122	Administração Geral	0,00	12.650,00	1.471.942,50	1.484.592,50
04.122.0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	12.650,00	1.344.867,50	1.357.517,50
04.122.0002.1002.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	361.100,00	361.100,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	958.467,50	958.467,50
04.122.0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
04.122.0003.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE IMPRESSA	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
04.122.0004	GESTÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04.122.0004.2006.0000	COORDENAÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	338.997,00	338.997,00
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	338.997,00	338.997,00
04.123.0006.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	335.834,50	335.834,50
04.123.0006.2010.0000	ATENDIMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	333.044,00	333.044,00
04.124.0005	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	333.044,00	333.044,00
04.124.0005.2007.0000	FUNIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	333.044,00	333.044,00
04.606	Extensão Rural	0,00	82.225,00	315.330,00	397.555,00
04.606.0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	31.625,00	126.155,00	157.780,00
04.606.0002.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	31.625,00	0,00	31.625,00
04.606.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	126.155,00	126.155,00
04.606.0007	ASSENTAMENTO RURAL	0,00	44.275,00	0,00	44.275,00
04.606.0007.1003.0000	DEMARCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS	0,00	44.275,00	0,00	44.275,00
04.606.0008	GERAÇÃO DE EMPREGOS	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
04.606.0008.2012.0000	APOIO À COMERCIALIZAÇÃO EM FÉRIAS	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
04.606.0008.2013.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	0,00	0,00	31.625,00	31.625,00
04.606.0008.2014.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, MELHORIAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
04.606.0008.2015.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
04.606.0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	6.325,00	119.600,00	125.925,00
04.606.0009.1005.0000	HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
04.606.0009.2015.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00
04.606.0009.2017.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	81.650,00	81.650,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	593.375,00	593.375,00

**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
08	Assistência Social	0,00	0,00	593.375,00	593.375,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	165.920,00	165.920,00
08	243 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	165.920,00	165.920,00
08	243 0002 2048 0000 PETI	0,00	0,00	165.920,00	165.920,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	427.455,00	427.455,00
08	244 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	427.455,00	427.455,00
08	244 0002 2048 0000 FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	199.755,00	199.755,00
08	244 0002 2047 0000 ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
08	244 0002 2049 0000 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
08	244 0002 2053 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	196.075,00	196.075,00
10	Saúde	0,00	63.250,00	2.652.765,00	2.716.015,00
10	301 Atenção Básica	0,00	63.250,00	2.481.990,00	2.545.240,00
10	301 0023 SAÚDE PARA TODOS	0,00	63.250,00	2.481.990,00	2.545.240,00
10	301 0023 1030 0000 CONST. REF. AMPL. E APARELHAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
10	301 0023 2037 0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.031.178,55	1.031.178,55
10	301 0023 2039 0000 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	275.778,25	275.778,25
10	301 0023 2041 0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 0023 2044 0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	98.178,95	98.178,95
10	301 0023 2045 0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
10	301 0023 2052 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	526.244,75	526.244,75
10	301 0023 2183 0000 PACS	0,00	0,00	211.634,50	211.634,50
10	301 0023 2218 0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10	302 0023 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10	302 0023 2038 0000 ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIA E HOSPITALAR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
10	304 0023 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
10	304 0023 2042 0000 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00
10	305 0023 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00
10	305 0023 2043 0000 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00
12	Educação	0,00	111.550,00	4.350.437,00	4.461.987,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	79.925,00	4.196.107,00	4.276.032,00

**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
12	Educação	0,00	111.550,00	4.350.437,00	4.461.987,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	79.925,00	4.196.107,00	4.276.032,00
12	361 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.000,00	4.183.457,00	4.206.457,00
12.361	0010.1006.0000 OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.361	0010.2018.0000 MANUTEN. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.250.832,00	1.250.832,00
12.361	0010.2019.0000 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	44.275,00	44.275,00
12.361	0010.2024.0000 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONARIOS E SERVID. FUNDEB	0,00	0,00	682.876,00	682.876,00
12.361	0010.2025.0000 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFIS. DO MAGISTERIO. FUNDEB	0,00	0,00	2.041.024,00	2.041.024,00
12.361	0010.2029.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
12.361	0010.2037.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361	0010.2029.0000 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
12.361	0010.2029.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
12	361 0014 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	56.925,00	12.650,00	69.575,00
12.361	0014.1012.0000 INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
12.361	0014.2032.0000 CAMPANHAS PARA DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
12	365 Educação Infantil	0,00	31.625,00	154.330,00	185.955,00
12	365 0012 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.625,00	154.330,00	185.955,00
12.365	0012.1008.0000 CONST. AMPL. REF. DE ESCOL. E CENT. ENS. INFAN. E CRECHES	0,00	31.625,00	0,00	31.625,00
12.365	0012.2030.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	129.030,00	129.030,00
12.365	0012.2031.0000 MERENDA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
13	Cultura	0,00	192.280,00	12.650,00	204.930,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	192.280,00	12.650,00	204.930,00
13	392 0011 FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
13.392	0011.1007.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
13	392 0013 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	166.980,00	0,00	166.980,00
13.392	0013.1009.0000 FESTAS POPULARES	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00
13.392	0013.1010.0000 FESTIVAL DE BANDAS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
13.392	0013.1011.0000 REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
13	392 0015 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
13.392	0015.2033.0000 ATIVIDADES CONTÍNUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00
15	Urbanismo	0,00	1.052.250,00	0,00	1.052.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
15	451 0016 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
15.451	0016.1013.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	879.750,00	0,00	879.750,00

**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
15	Urbanismo	0,00	1.052.250,00	0,00	1.052.250,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	879.750,00	0,00	879.750,00
15	452 0020 URBANIZAÇÃO	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00
15.452.0020.1015.0000	IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
15.452.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
15.452.0020.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
15.452.0020.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	44.275,00	0,00	44.275,00
15.452.0020.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
15.452.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
15.452.0020.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	44.275,00	0,00	44.275,00
15.452.0020.1023.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
15.452.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
15	452 0021 SERVIÇOS URBANOS	0,00	196.075,00	0,00	196.075,00
15.452.0021.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
15.452.0021.1026.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	31.625,00	0,00	31.625,00
15.452.0021.1027.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
15.452.0021.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
15	452 0022 TRÂNSITO URBANO	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
15.452.0022.1029.0000	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
16	Habitação	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
16	482 0020 URBANIZAÇÃO	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
16.482.0020.1015.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
07	Saneamento	0,00	0,00	146.625,00	146.625,00
07	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	146.625,00	146.625,00
07.512.0018	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	146.625,00	146.625,00
07.512.0018.2036.0000	COLETA DE LIXO (LIXO GOLETADO)	0,00	0,00	146.625,00	146.625,00
26	Transporte	0,00	0,00	74.750,00	74.750,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	74.750,00	74.750,00
26	782 0017 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	74.750,00	74.750,00
26.782.0017.2035.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	74.750,00	74.750,00
99	Reserva de Contingência	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
99	999 Reserva de Contingência	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 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	
		TOTAL	189.750,00	1.577.455,00	10.765.915,50	12.533.120,50



**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		476.000,00		476.000,00
01 051	Ação Legislativa		476.000,00		476.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		476.000,00		476.000,00
04	Administração	2.554.188,50			2.554.188,50
04 122	Administração Geral	1.484.592,50			1.484.592,50
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	1.357.517,50			1.357.517,50
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	69.575,00			69.575,00
04 122 0004	GESTÃO JUDICIÁRIA	57.500,00			57.500,00
04 123	Administração Financeira	338.997,00			338.997,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	338.997,00			338.997,00
04 124	Controle Interno	333.044,00			333.044,00
04 124 0005	CONTROLE INTERNO	333.044,00			333.044,00
04 606	Extensão Rural	397.555,00			397.555,00
04 606 0002	GESTÃO PÚBLICA	157.780,00			157.780,00
04 606 0007	ASSENTAMENTO RURAL	44.275,00			44.275,00
04 606 0008	GERAÇÃO DE EMPREGOS	69.575,00			69.575,00
04 606 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	125.925,00			125.925,00
08	Assistência Social	231.380,00		361.995,00	593.375,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			165.920,00	165.920,00
08 243 0002	GESTÃO PÚBLICA			165.920,00	165.920,00
08 244	Assistência Comunitária	231.380,00		196.075,00	427.455,00
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA	231.380,00		196.075,00	427.455,00
10	Saúde	1.338.082,50		1.377.932,50	2.716.015,00
10 301	Atenção Básica	1.211.582,50		1.333.657,50	2.545.240,00
10 301 0023	SAÚDE PARA TODOS	1.211.582,50		1.333.657,50	2.545.240,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.500,00			126.500,00
10 302 0023	SAÚDE PARA TODOS	126.500,00			126.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			6.325,00	6.325,00
10 304 0023	SAÚDE PARA TODOS			6.325,00	6.325,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			37.950,00	37.950,00
10 305 0023	SAÚDE PARA TODOS			37.950,00	37.950,00
12	Educação	1.738.087,00		2.723.900,00	4.461.987,00
12 361	Ensino Fundamental	1.552.132,00		2.723.900,00	4.276.032,00
12 361 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.482.557,00		2.723.900,00	4.206.457,00
12 361 0014	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	69.575,00			69.575,00
12 365	Educação Infantil	185.955,00			185.955,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO INFANTIL	185.955,00			185.955,00
13	Cultura	204.930,00			204.930,00
13 392	Difusão Cultural	204.930,00			204.930,00
13 392 0011	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	25.300,00			25.300,00
13 392 0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	166.980,00			166.980,00
13 392 0015	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.650,00			12.650,00
15	Urbanismo	1.052.250,00			1.052.250,00



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	172.500,00			172.500,00
15.451.0018	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	172.500,00			172.500,00
15.452	Serviços Urbanos	879.750,00			879.750,00
15.452.0020	URBANIZAÇÃO	664.700,00			664.700,00
15.452.0021	SERVIÇOS URBANOS	196.075,00			196.075,00
15.452.0022	TRÂNSITO URBANO	18.975,00			18.975,00
16	Habitação	63.250,00			63.250,00
16.482	Habitação Urbana	63.250,00			63.250,00
16.482.0020	URBANIZAÇÃO	63.250,00			63.250,00
17	Saneamento	146.625,00			146.625,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	146.625,00			146.625,00
17.512.0018	LIMPEZA PÚBLICA	146.625,00			146.625,00
26	Transporte	74.750,00			74.750,00
26.782	Transporte Rodoviário	74.750,00			74.750,00
26.782.0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	74.750,00			74.750,00
99	Reserva de Contingência	189.750,00			189.750,00
99.999	Reserva de Contingência	189.750,00			189.750,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.750,00			189.750,00
TOTAL		7.593.293,00	476.000,00	4.463.827,50	12.533.120,50



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01.01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	476.000,00
UNIDADE	02.01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	846.519,00
UNIDADE	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	971.117,50
UNIDADE	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	338.997,00
UNIDADE	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	397.555,00
UNIDADE	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	4.461.987,00
Função	13	Cultura	204.930,00
UNIDADE	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.052.250,00
Função	16	Habitacão	63.250,00
Função	17	Saneamento	146.625,00
Função	26	Transporte	74.750,00
UNIDADE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saude	2.189.770,25
UNIDADE	02.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saude	526.244,75
UNIDADE	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistencia Social	397.300,00
UNIDADE	02.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistencia Social	196.075,00
UNIDADE	90.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	189.750,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, §2º Art. 2º)

UNIDADE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
90 90		
TOTAL GERAL		12.533.120,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	476.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	846.519,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	971.117,50
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	338.997,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	397.555,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	666.920,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.336.875,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.189.770,25
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	526.244,75
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	397.300,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.075,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.750,00
TOTAL		12.533.120,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	476.000,00
04	Administração	2.554.188,50
08	Assistência Social	593.375,00
10	Saúde	2.716.015,00
12	Educação	4.461.987,00
13	Cultura	204.930,00
15	Urbanismo	1.052.250,00
16	Habitação	63.250,00
17	Saneamento	146.625,00
26	Transporte	74.750,00
99	Reserva de Contingência	189.750,00
TOTAL		12.533.120,50



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - - Exercício de 2013

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		593.375,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.625,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.975,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.120,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.060,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.125,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.650,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.162,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.607,50	
10	Saúde		2.716.015,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	848.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	244.496,05	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.975,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	440.415,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.975,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	669.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.175,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	88.550,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	174.078,95	
TOTAL			3.309.390,00



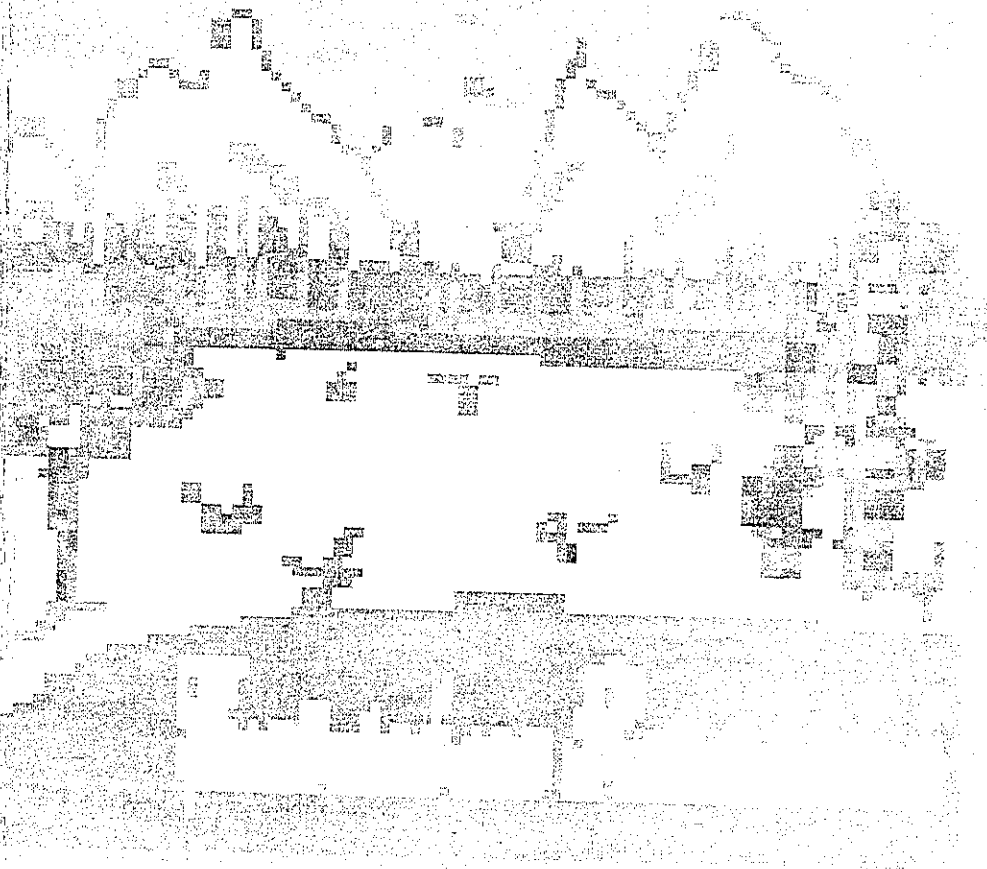
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



PROGRAMA ANUAL DO TRABALHO





ESTADO DO PIAUÍ

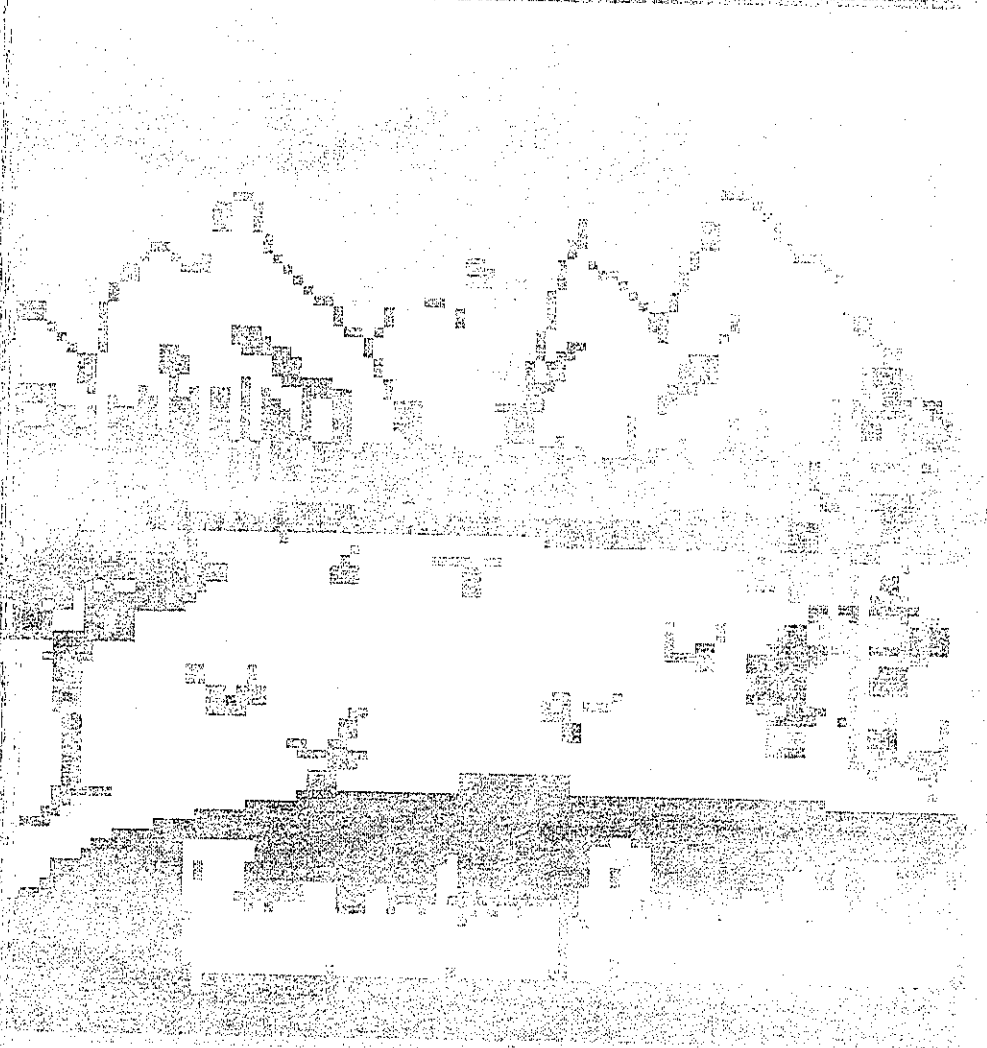
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



CÂMARA MUNICIPAL





IP. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	01.031.0001.2002.0000						476.000,00
3 Despesas Correntes						456.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					376.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	310.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	65.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					80.000,00		
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	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						20.000,00	
Investimentos					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							476.000,00



ESTADO DO PIAUÍ

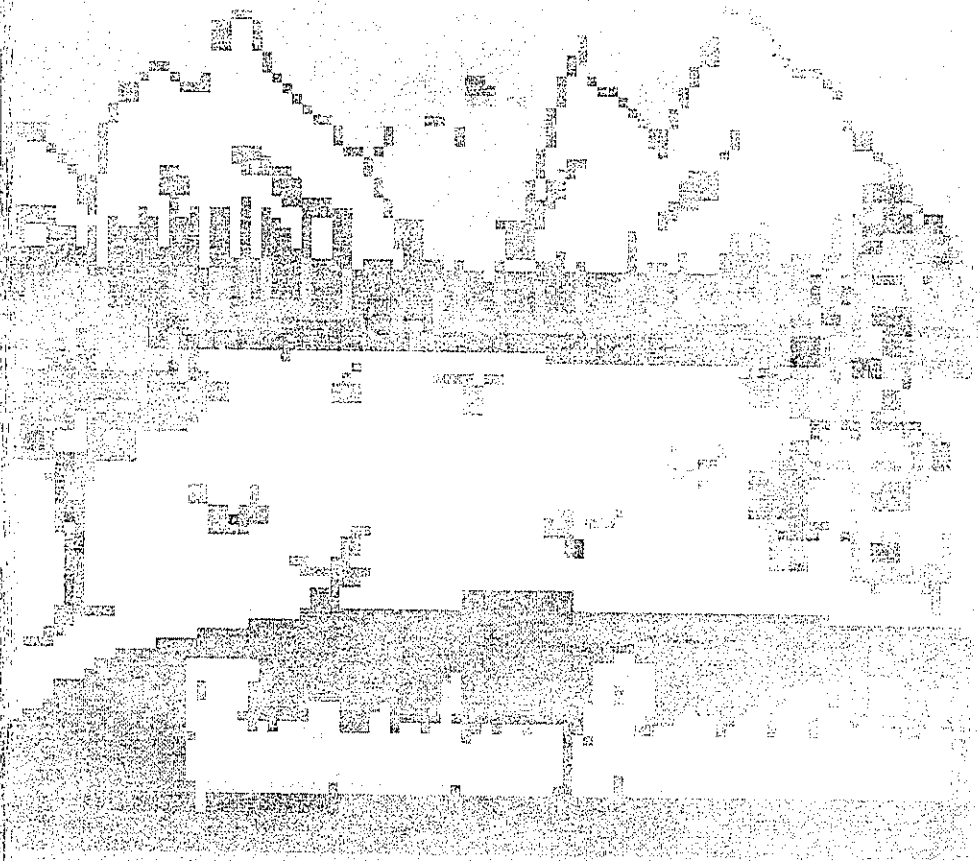
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



GABINETE DO PREFEITO





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						361.100,00
3 Despesas Correntes						348.450,00	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					195.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	143.750,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	51.750,00			
3.3 Outras Despesas Correntes					152.950,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	18.975,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.325,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.650,00			
4 Despesas de Capital					12.650,00	12.650,00	
Investimentos					12.650,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.650,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL	04.122.0002.2004.0000						25.300,00
3 Despesas Correntes						25.300,00	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					25.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	23.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.300,00			
DIVULGAÇÃO DE IMPRESSA	04.122.0003.2005.0000						69.575,00
3 Despesas Correntes						69.575,00	
3.3 Outras Despesas Correntes					69.575,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.250,00			
COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0004.2006.0000						57.500,00
3 Despesas Correntes						57.500,00	
3.3 Outras Despesas Correntes					57.500,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	57.500,00			
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2007.0000						333.044,00
3 Despesas Correntes						329.249,00	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					79.695,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	67.045,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.650,00			
3.3 Outras Despesas Correntes					249.554,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.750,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.530,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	126.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	108.449,00			
4 Despesas de Capital					3.795,00	3.795,00	
Investimentos					3.795,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.795,00			
TOTAL							846.519,00



ESTADO DO PIAUÍ

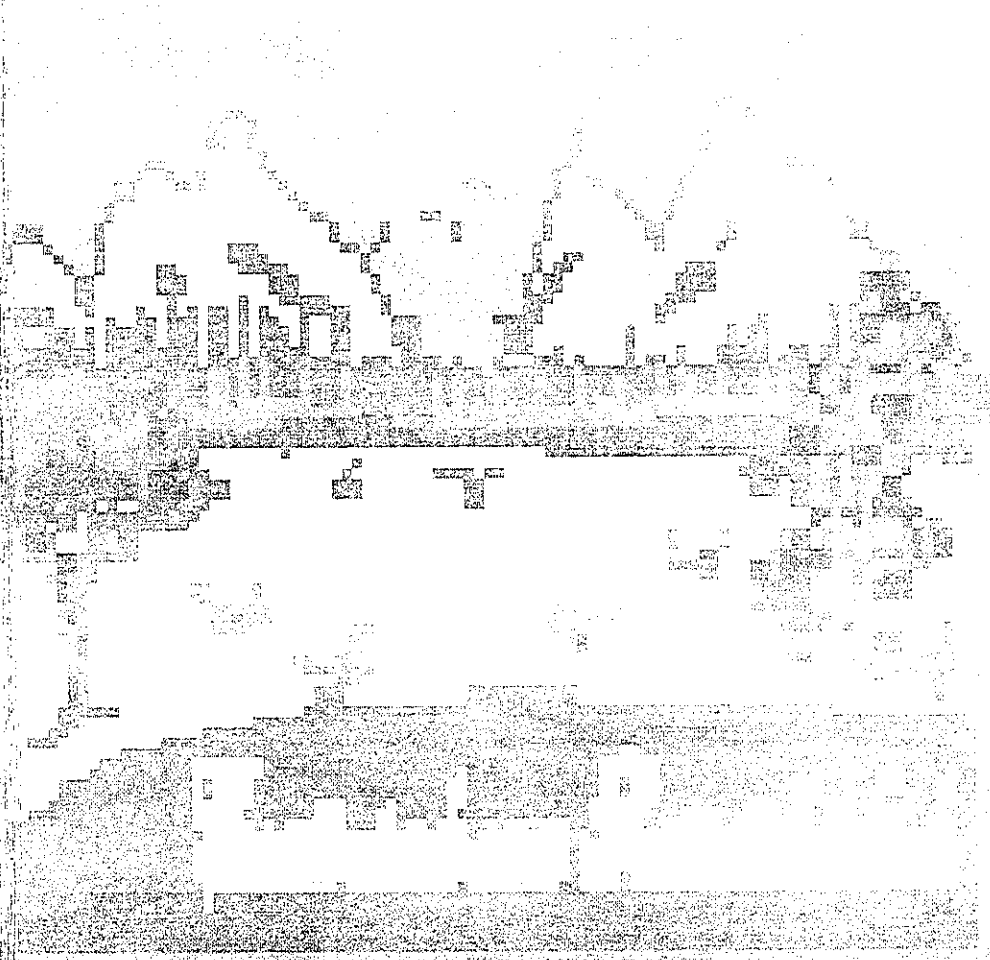
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	04.122.0002.1002.0000					12.650,00	12.650,00
3 Despesas Correntes					12.650,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.650,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2008.0000					865.317,50	958.467,50
3 Despesas Correntes					266.800,00		
Pessoal e Encargos Sociais			3.1.90.11.00	151.800,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	115.000,00			
Obrigações Patronais					598.517,50		
3 Outras Despesas Correntes							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.530,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	126.500,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.162,50			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	6.325,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	230.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	230.000,00			
4 Despesas de Capital					93.150,00		93.150,00
Investimentos							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.650,00			
Sentenças Judiciais			4.4.90.91.00	80.500,00			
TOTAL							971.117,50



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA





P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento/Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.123.0006.2009.0000						335.834,50
3 Despesas Correntes						297.252,00	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					122.452,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	101.200,00			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.252,00			
3.3 Outras Despesas Correntes					174.800,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.325,00			
3.3.90.30.00 Material de Consumo			3.3.90.30.00	18.975,00			
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.500,00			
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115.000,00			
4 Despesas de Capital						38.582,50	
4.4 Investimentos					38.582,50		
4.4.90.51.00 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.300,00			
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	13.282,50			
ATENDIMENTO ELETRONICO	04.123.0006.2010.0000						3.162,50
3 Despesas Correntes						1.265,00	
3.3 Outras Despesas Correntes					1.265,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo			3.3.90.30.00	632,50			
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	632,50			
4 Despesas de Capital						1.897,50	
4.4 Investimentos					1.897,50		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.897,50			
TOTAL							338.997,00



ESTADO DO PIAUÍ

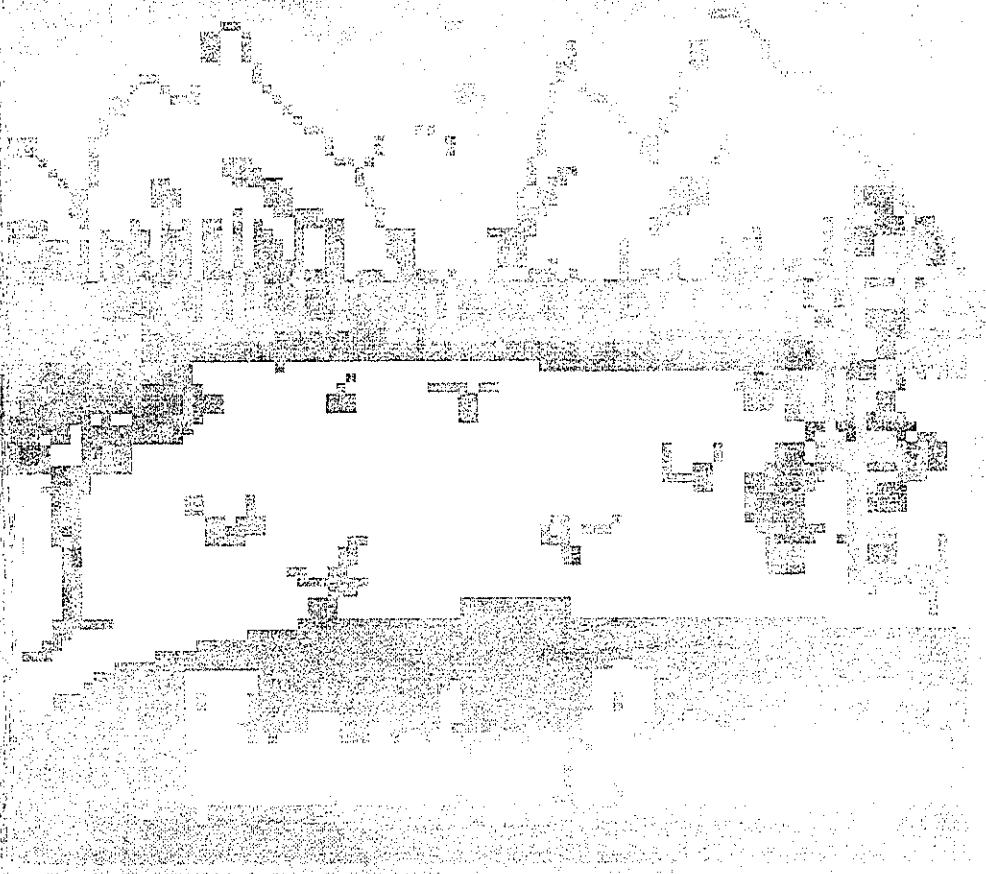
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	04.606.0002.1004.0000						31.625,00
4 Despesas de Capital					31.625,00	31.625,00	
4 Investimentos							
4 Obras e instalações			4.4.90.51.00	31.625,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	04.606.0002.2011.0000						126.155,00
ABASTECIMENTO						98.325,00	
3 Despesas Correntes					48.990,00	48.990,00	
3 Pessoal e Encargos Sociais							
3 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	41.400,00			
3 Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.590,00			
3 Outras Despesas Correntes					49.335,00	49.335,00	
3 Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.530,00			
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.325,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.625,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.855,00			
4 Despesas de Capital					27.830,00	27.830,00	
4 Investimentos							
4 Obras e instalações			4.4.90.51.00	18.975,00			
4 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.855,00			
DEMARCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS	04.606.0007.1003.0000						44.275,00
3 Despesas Correntes						12.650,00	
3 Outras Despesas Correntes						12.650,00	
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
4 Despesas de Capital						31.625,00	
4 Investimentos						31.625,00	
4 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	31.625,00			
APÓIO À COMERCIALIZAÇÃO EM FÉRIAS	04.606.0008.2012.0000						6.325,00
3 Despesas Correntes						6.325,00	
3 Outras Despesas Correntes						6.325,00	
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	04.606.0008.2013.0000						31.625,00
4 Despesas de Capital						31.625,00	
4 Investimentos						31.625,00	
4 Obras e instalações			4.4.90.51.00	31.625,00			
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, MELHORIAS AGRICULAS	04.606.0008.2014.0000						18.975,00
3 Despesas Correntes						18.975,00	
3 Outras Despesas Correntes						18.975,00	
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.975,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	04.606.0008.2015.0000						12.650,00
3 Despesas Correntes						12.650,00	
3 Outras Despesas Correntes						12.650,00	
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.325,00			
HORTAS COMUNITARIAS	04.606.0009.1005.0000						6.325,00
3 Despesas Correntes						6.325,00	



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
HORTAS COMUNITARIAS	04.606.0009.1005.0000					6.325,00	6.325,00
3 Despesas Correntes					6.325,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	04.606.0009.2016.0000					37.950,00	37.950,00
3 Despesas Correntes					37.950,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.650,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.300,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	04.606.0009.2017.0000					81.650,00	81.650,00
3 Despesas Correntes					81.650,00		
3 Outras Despesas Correntes							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	46.000,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.650,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	23.000,00			
TOTAL							397.555,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

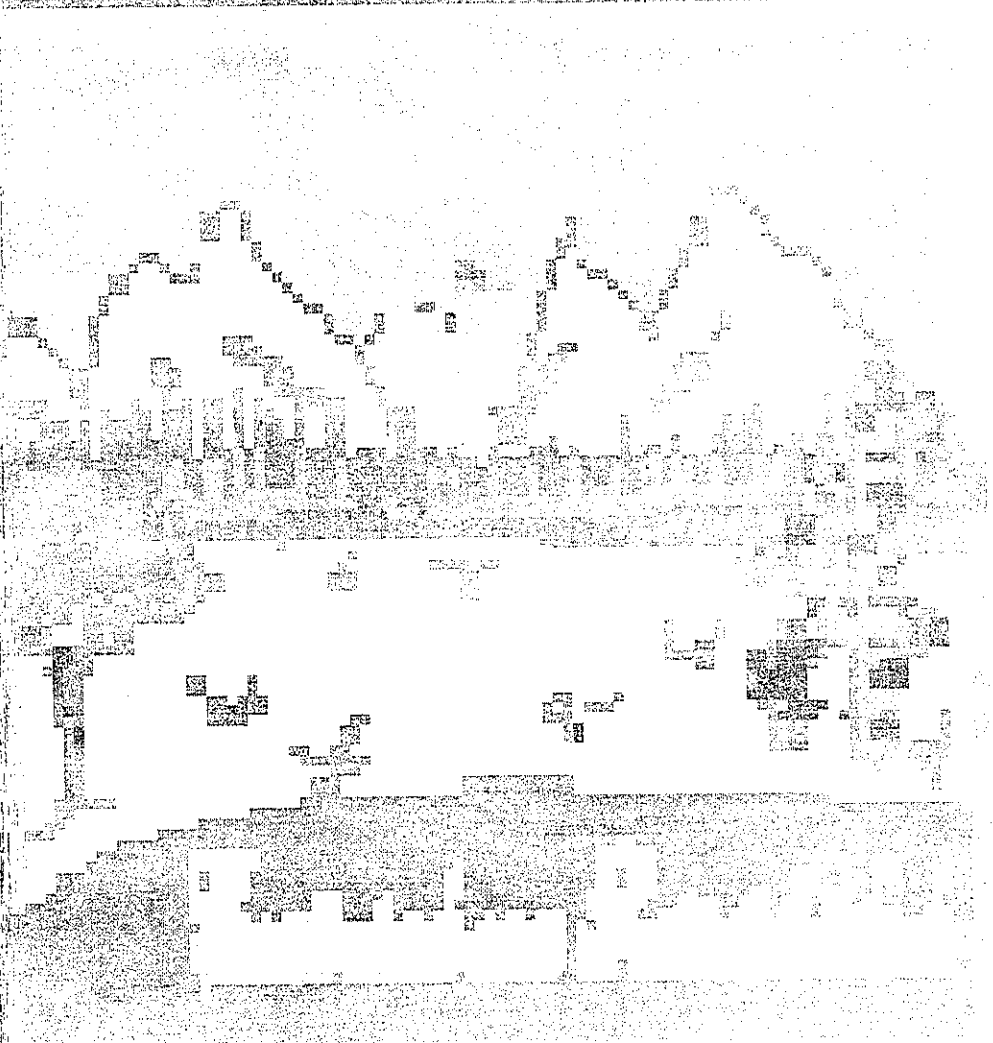
CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.

CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	12.361.0010.1006.0000						23.000,00
4 Despesas de Capital					23.000,00	23.000,00	
4 Investimentos							
4 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	23.000,00			
MANUTEN DA SECRET MUN DE EDUC CULT ESPORTE E LAZER	12.361.0010.2018.0000						1.250.832,00
3 Despesas Correntes						992.082,00	
3 Pessoal e Encargos Sociais					675.947,00		
3 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	575.000,00			
3 Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	100.947,00			
3 Outras Despesas Correntes					316.135,00		
3 Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.060,00			
3 Auxílio Financeiro a Estudantes			3.3.90.18.00	18.975,00			
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	145.475,00			
3 Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.650,00			
3 Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.530,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115.000,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.650,00			
3 Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.795,00			
4 Despesas de Capital						258.750,00	
4 Investimentos					28.750,00		
4 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	28.750,00			
6 Amortização da Dívida					230.000,00		
6 Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR	12.361.0010.2019.0000						44.275,00
3 Despesas Correntes						25.300,00	
3 Outras Despesas Correntes					25.300,00		
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.300,00			
4 Despesas de Capital						18.975,00	
4 Investimentos					18.975,00		
4 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	18.975,00			
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2026.0000						18.975,00
3 Despesas Correntes						18.975,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.975,00		
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.325,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0010.2027.0000					115.000,00	115.000,00
3 Despesas Correntes						115.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					115.000,00		
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	115.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.0010.2028.0000						11.500,00
3 Despesas Correntes						11.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					11.500,00		
3 Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.500,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0010.2029.0000						18.975,00
3 Despesas Correntes						18.975,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.975,00		
3 Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	18.975,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.361.0014.1012.0000						56.925,00
4 Despesas de Capital					56.925,00	56.925,00	
4 Investimentos							
4 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	56.925,00			
CAMPANHAS PARA DOAÇÕES DE LIVROS	12.361.0014.2032.0000						12.650,00
3 Despesas Correntes						12.650,00	
3 Outras Despesas Correntes							
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
CONST. AMPL. REF. DE ESCOL. E CENT. ENS. INFAN. E CRECHES	12.365.0012.1008.0000						31.625,00
4 Despesas de Capital						31.625,00	
4 Investimentos							
4 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	31.625,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2030.0000						129.030,00
3 Despesas Correntes						116.380,00	
3 Pessoal e Encargos Sociais					76.532,50		
3 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	63.250,00			
3 Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.282,50			
3 Outras Despesas Correntes					39.847,50		
3 Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.897,50			
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.650,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.975,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.325,00			
4 Despesas de Capital						12.650,00	
4 Investimentos							
4 Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.650,00			
MERENDA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2031.0000						25.300,00
3 Despesas Correntes						25.300,00	
3 Outras Despesas Correntes							
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.300,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	13.392.0011.1007.0000						25.300,00
4 Despesas de Capital						25.300,00	
4 Investimentos							
4 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.300,00			
FESTAS POPULARES	13.392.0013.1009.0000						27.830,00
3 Despesas Correntes						27.830,00	
3 Outras Despesas Correntes							
3 Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.855,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.975,00			
FESTIVAL DE BANDAS	13.392.0013.1010.0000						126.500,00
3 Despesas Correntes						126.500,00	
3 Outras Despesas Correntes							
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.250,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.250,00			
REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS	13.392.0013.1011.0000						12.650,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS	13.392.0013.1011.0000					12.650,00	12.650,00
Despesas Correntes					12.650,00		
3 Outras Despesas Correntes							
3.3.90.30.00 Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.325,00			
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0015.2033.0000					12.650,00	12.650,00
Despesas Correntes					12.650,00		
3 Outras Despesas Correntes							
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
TOTAL							1.943.017,00

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS							
Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL							
Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes							
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 SUB UNIDADE 02 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID. - FUNDEB	12.361.0010.2024.0000						682.876,00
3 Despesas Correntes						647.876,00	
Pessoal e Encargos Sociais					363.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	63.000,00			
Outras Despesas Correntes					284.876,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	114.376,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	150.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						35.000,00	
Investimentos					35.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFIS. DO MAGISTERIO - FUNDEB	12.361.0010.2025.0000						2.041.024,00
3 Despesas Correntes						2.041.024,00	
Pessoal e Encargos Sociais					2.041.024,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.674.400,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	351.624,00			
TOTAL							2.723.900,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa

Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE CALÇAMENTO	15.451.0016.1013.0000						172.500,00
4.1.1 Despesas de Capital					172.500,00	172.500,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	172.500,00			
IMPLANTACAO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0020.1016.0000						57.500,00
4.1.1 Despesas de Capital					57.500,00	57.500,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	57.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.452.0020.1017.0000						101.200,00
4.1.1 Despesas de Capital					101.200,00	101.200,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	101.200,00			
PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.452.0020.1018.0000						63.250,00
4.1.1 Despesas de Capital					63.250,00	63.250,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	15.452.0020.1019.0000						44.275,00
4.1.1 Despesas de Capital					44.275,00	44.275,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	44.275,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	15.452.0020.1020.0000						63.250,00
4.1.1 Despesas de Capital					63.250,00	63.250,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS TEIRO CENTRAL	15.452.0020.1021.0000						101.200,00
4.1.1 Despesas de Capital					101.200,00	101.200,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	101.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.452.0020.1022.0000						44.275,00
4.1.1 Despesas de Capital					44.275,00	44.275,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	44.275,00			
ELETRIFICACAO URBANA	15.452.0020.1023.0000						63.250,00
4.1.1 Despesas de Capital					63.250,00	63.250,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.452.0020.1024.0000						126.500,00
4.1.1 Despesas de Capital					126.500,00	126.500,00	
2.1 Investimentos							
3.1 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	126.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	15.452.0021.1025.0000						63.250,00



P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	15.452.0021.1025.0000					63.250,00	63.250,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					63.250,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0021.1026.0000					31.625,00	31.625,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					31.625,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	31.625,00			
PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	15.452.0021.1027.0000					63.250,00	63.250,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					63.250,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	15.452.0021.1028.0000					37.950,00	37.950,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					37.950,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	37.950,00			
IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	15.452.0022.1029.0000					18.975,00	18.975,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					18.975,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	18.975,00			
CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	16.482.0020.1015.0000					63.250,00	63.250,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					63.250,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	63.250,00			
ETA DE LIXO (LIXO COLETADO)	17.512.0018.2036.0000					146.625,00	146.625,00
3 Despesas Correntes							
3.3 Outras Despesas Correntes					146.625,00		
3.3.90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.625,00			
3.3.90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0017.2035.0000					74.750,00	74.750,00
4 Despesas de Capital							
4.4 Investimentos					74.750,00		
4.4.90 Obras e Instalações			4.4.90.51.00	74.750,00			
TOTAL						1.336.875,00	



ESTADO DO PIAUÍ

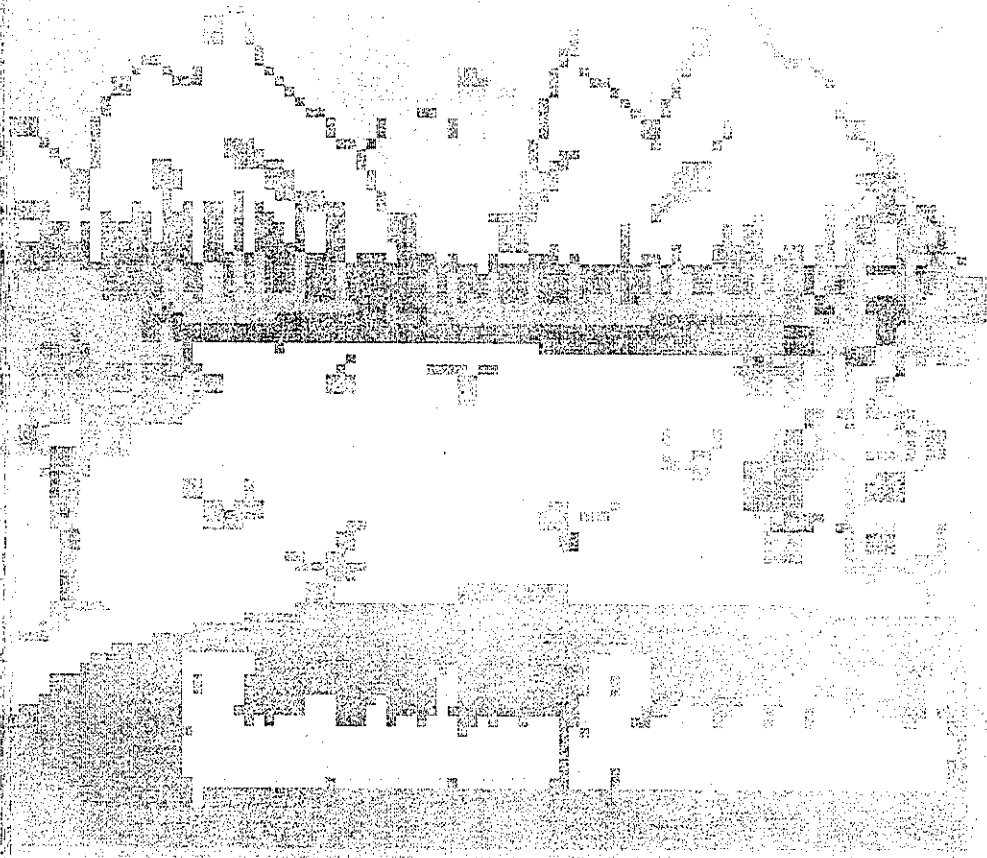
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS





P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. DA SAÚDE	AMPL. E APARELHAMENTO NA AREA	10.301.0023.1030.0000					63.250,00
4	Despesas de Capital					63.250,00	
4	Investimentos				63.250,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	63.250,00			
FUNCIIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0023.2037.0000					1.031.178,55
3	Despesas Correntes					980.578,55	
11	Pessoal e Encargos Sociais				415.928,55		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	345.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	70.928,55			
3	Outras Despesas Correntes				564.650,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.650,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	230.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	230.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	92.000,00			
4	Despesas de Capital					50.600,00	
	Investimentos				50.600,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	25.300,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	25.300,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.301.0023.2044.0000					98.178,95
4	Despesas de Capital					98.178,95	
	Investimentos				98.178,95		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	98.178,95			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE		10.301.0023.2045.0000					18.975,00
3	Despesas Correntes					18.975,00	
	Outras Despesas Correntes				18.975,00		
	Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	18.975,00			
ONDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		10.302.0023.2038.0000					126.500,00
3	Despesas Correntes					126.500,00	
	Outras Despesas Correntes				126.500,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	63.250,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.250,00			
TOTAL							1.338.082,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2039.0000						275.778,25
3 Despesas Correntes						275.778,25	
1 Pessoal e Encargos Sociais					269.453,25		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	69.453,25			
3 Outras Despesas Correntes					6.325,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0023.2041.0000						70.000,00
3 Despesas Correntes						70.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
PACS	10.301.0023.2183.0000						211.634,50
3 Despesas Correntes						211.634,50	
1 Pessoal e Encargos Sociais					198.984,50		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	164.450,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	34.534,50			
3 Outras Despesas Correntes					12.650,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.650,00			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0023.2218.0000						250.000,00
3 Despesas Correntes						250.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					250.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	250.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0023.2042.0000						6.325,00
3 Despesas Correntes						6.325,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.325,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
GRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0023.2043.0000						37.950,00
3 Despesas Correntes						37.950,00	
3 Outras Despesas Correntes					37.950,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.650,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.300,00			
TOTAL							851.687,75



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB-UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0023.2052.0000						526.244,75
3 Despesas Correntes						475.644,75	
3.1 Pessoal e Encargos Sociais					208.729,75		
3.1.90 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	139.150,00			
3.1.90 Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	69.579,75			
3.1.90 Outras Despesas Correntes					266.915,00		
3.1.90.14 Diárias - Civil			3.1.90.14.00	6.325,00			
3.1.90.30 Material de Consumo			3.1.90.30.00	127.765,00			
3.1.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.1.90.36.00	75.900,00			
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.1.90.39.00	56.925,00			
4 Despesas de Capital						50.600,00	
4.1 Investimentos					50.600,00		
4.1.90 Equipamentos e Material Permanente			4.1.90.52.00	50.600,00			
TOTAL							526.244,75



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94

Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro.

CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS





P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNIONAMENTO DA SECRET. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.244.0002.2046.0000						199.755,00
3 Despesas Correntes						193.430,00	
Pessoal e Encargos Sociais					127.650,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.650,00			
Outras Despesas Correntes					65.780,00		
Outros Benefícios Assistenciais			3.3.90.08.00	6.325,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.530,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	18.975,00			
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.650,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	18.975,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.325,00			
4 Despesas de Capital						6.325,00	
Investimentos					6.325,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.325,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0002.2047.0000						6.325,00
3 Despesas Correntes						6.325,00	
Outras Despesas Correntes					6.325,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.325,00			
DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BÁSICAS	08.244.0002.2049.0000						25.300,00
3 Despesas Correntes						25.300,00	
Outras Despesas Correntes					25.300,00		
Material de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.300,00			
TOTAL							231.380,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SUB UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PETI	3	Despesas Correntes					165.920,00
	3	Outras Despesas Correntes				165.920,00	
		Outros Benefícios Assistenciais			165.920,00		
		Material de Consumo	3.3.90.08.00	3.795,00			
		Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.30.00	111.525,00			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.32.00	12.650,00			
			3.3.90.36.00	37.950,00			
TOTAL							165.920,00



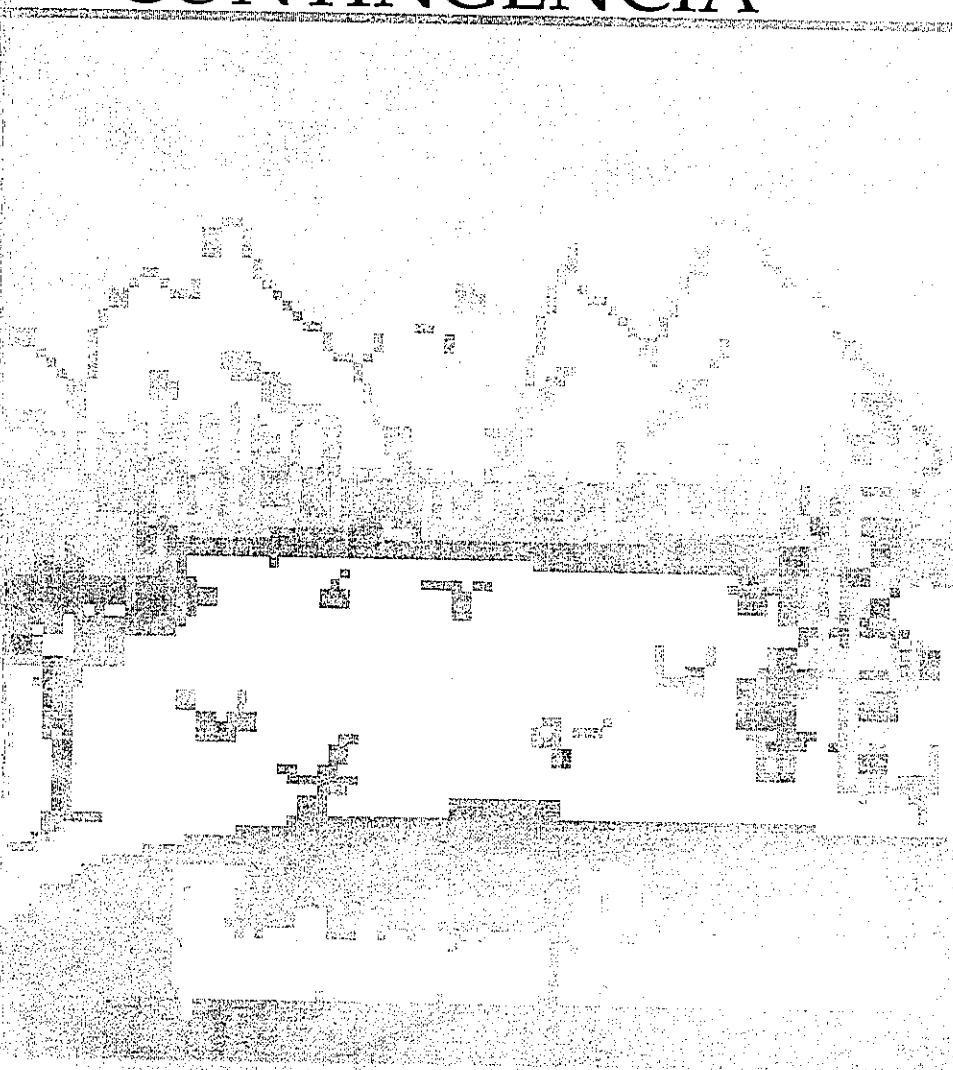
ESTADO DO PIAUÍ

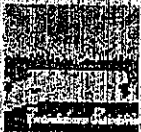
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ-PI

CNPJ: 06.554.398/0001-94
Avenida Getulio Vargas, 163, Centro.
CEP 64.910-000 – Fone: (89) 3565 1181



RESERVA DE CONTINGÊNCIA





P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS, S/N

CNPJ:065543980001-94

Orçamento Programa Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						189.750,00
9 Reserva de Contingência						189.750,00	
9 Reserva de Contingência							
9 Reserva de Contingência			9.9.99.99.00	189.750,00	189.750,00		
TOTAL							189.750,00