

Lido em
02.03.15



LEI Nº 1.787, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Oeiras, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Oeiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art-1º - O Orçamento Geral do Município de OEIRAS DO PIAUÍ, para o Exercício Financeiro de 2015, estima a Receita em R\$ 63.000.000,00 (Sessenta e três milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor.

I- O Orçamento fiscal referente ao poder executivo e o poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

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

Art-3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho) que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas, conforme os desdobramentos.

Art-4º Fica o Poder Executivo autorizado, conforme a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LEI Nº 1782 de 02 de Julho de 2014, durante o exercício financeiro de 2015, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



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

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

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

IV – Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

V – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

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

Art- 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de Janeiro de 2015.

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

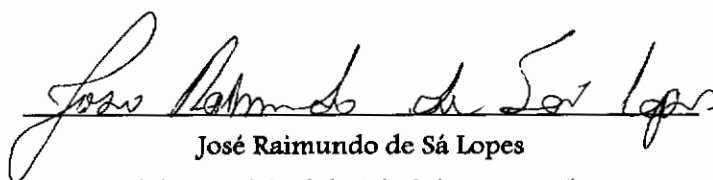
Gabinete do Prefeito Municipal de Oeiras -PI, 22 de Dezembro de 2014.



Lukano Aranjo Costa dos Reis Sá
Prefeito Municipal



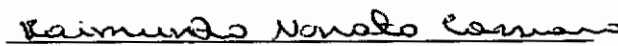
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



José Raimundo de Sá Lopes

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Numerada, registrada e publicada a presente Lei, no Mural da Prefeitura Municipal de Oeiras, aos vinte e dois de dezembro de dois mil e quatorze.



Raimundo Nonato Cassiano

Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data: 30/09/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.850.079,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	725.499,98	
RECEITA PATRIMONIAL	480.816,00	
RECEITA DE SERVICOS	2.142,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.716.270,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.855,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.589.613,00	
SUB TOTAL		49.243.049,67

TOTAL 49.243.049,67

RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	640.500,00	
ALIENACAO DE BENS	105.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.011.450,33	
SUB TOTAL		13.756.950,33

TOTAL 13.756.950,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	53.832.662,67
RECEITAS DE CAPITAL	13.756.950,33
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.589.613,00
TOTAL DE RECEITAS	63.000.000,00
TOTAL	63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.132.777,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.627,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.644,89	
SUB TOTAL		49.243.049,67

TOTAL 49.243.049,67

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.945.795,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	53.094,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	784.873,00	
SUB TOTAL		12.783.763,04

RESERVA DE CONTINGENCIA 973.187,29
TOTAL 13.756.950,33

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	49.243.049,67
DESPESAS DE CAPITAL	12.783.763,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.187,29
TOTAL DE DESPESA	63.000.000,00
TOTAL	63.000.000,00

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 30/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			53.832.662,67
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		1.850.079,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.633.758,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	785.778,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00	396.900,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	262.500,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	262.500,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0.001.00	126.378,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	847.980,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	847.980,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		215.250,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	54.600,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	54.600,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	160.650,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	160.650,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		1.071,00	
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.001.00	1.071,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		725.499,98	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	0.000.000		725.499,98	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PùB	0.001.00	725.499,98		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		480.816,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		261.996,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	26.775,00		
1311.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0.001.00	26.775,00		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	1.071,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	1.071,00		
1314.00.00	LAUDEMIOS	0.000.000	108.150,00		
1314.00.00	LAUDEMIOS	0.001.00	108.150,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	126.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.00	126.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		218.820,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	218.820,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	0.000.000	176.610,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FU	0.009.00	32.550,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00	22.050,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.MDE	0.008.00	10.710,00		
1325.01.07	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VICUL.FUNDETUR	0.001.00	10.710,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. RECURSOS VINCUL	0.001.00	100.590,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.000.000	42.210,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.001.00	42.210,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		2.142,00	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	1.071,00		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	0.010.00	1.071,00		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	0.001.00	1.071,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		50.716.270,69	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		47.733.216,76	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	24.889.797,45		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	17.472.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	17.325.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	147.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000.000	436.524,90		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	0.001.00	5.355,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS	0.001.00	5.355,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUCAO PET	0.001.00	183.684,90		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP	0.001.00	210.000,00		

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

THAYANE OLIVEIRA
CONTABILIZADORA
CNPJ: 066.784/0001-36
CRC-PI023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 30/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.90	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.T	0.001.00	32.130,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.751.765,55		
1721.33.01	SUS/PAS-Parte Fixa	0.010.00	1.079.400,00		
1721.33.02	Programa de Vigilância Sanitária	0.010.00	186.806,55		
1721.33.04	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	0.010.00	195.888,00		
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0.010.00	1.034.670,00		
1721.33.06	Programa de Saúde da Família-PSF	0.010.00	1.012.095,00		
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	0.010.00	423.045,00		
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	0.010.00	418.761,00		
1721.33.20	Prog.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	0.010.00	86.100,00		
1721.33.99	Outras Transferências para Saúde	0.010.00	315.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	804.930,00		
1721.34.03	Transferência para o IGD (Bolsa Família)	0.001.00	132.300,00		
1721.34.04	Transferência para o IGD - SUAS	0.001.00	171.360,00		
1721.34.08	Transferência para o PSB - Proteção Social Básica	0.001.00	171.360,00		
1721.34.09	Transferência para o PSE - Alta Complexidade	0.001.00	117.810,00		
1721.34.10	Transferência para o PSE - Média Complexidade	0.001.00	107.100,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0.001.00	105.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0.000.000	1.149.225,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	260.295,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.008.00	117.810,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNA	0.008.00	128.520,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	0.008.00	220.500,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	422.100,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	0.001.00	12.852,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	52.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	210.000,00		
1721.99.99	Demais Transferências da União	0.001.00	52.500,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.474.343,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.474.343,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	4.935.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	525.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	3.213,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECON	0.001.00	11.130,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	17.369.076,31		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0.009.00	13.440.000,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	3.929.076,31		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.983.053,93	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0.000.000	2.046.166,23		
1761.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	535.500,00		
1761.02.99	Convênios Educação - União	0.008.00	535.500,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. S	0.000.000	220.500,00		
1761.03.99	Convênios Para Saúde	0.010.00	220.500,00		
1761.04.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE	0.000.000	53.550,00		
1761.04.99	Convênios Assistência Social - União	0.001.00	53.550,00		
1761.98.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.000.000	1.236.616,23		
1761.99.01	Convênios Diversos - União	0.001.00	1.236.616,23		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	936.887,70		
1762.02.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	160.650,00		
1762.02.99	Convênios Educação - Estados	0.008.00	160.650,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.000.000	776.237,70		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.001.00	26.775,00		
1762.99.01	Convênios Diversos - Estado	0.001.00	539.462,70		
1800.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		57.856,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		5.355,00	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 30/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.355,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	5.355,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.00	5.355,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		52.500,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	52.500,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.00	52.500,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.756.950,33
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		640.500,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		535.500,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	535.500,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	535.500,00		
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000		105.000,00	
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	105.000,00		
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.001.00	105.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		105.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		105.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	105.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	105.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		13.011.450,33	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		13.011.450,33	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0.000.000	11.052.350,88		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	682.500,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS D	0.000.000	636.300,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM	0.000.000	525.000,00		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENT	0.000.000	53.550,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTI	0.001.00	420.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0.000.000	8.735.000,88		
2471.99.01	Convênios Diversos - União	0.001.00	8.735.000,88		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUA	0.000.000	1.959.099,45		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PRO SUS	0.000.000	420.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDI	0.000.000	422.100,00		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	32.130,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.084.869,45		
2472.99.01	Convênios Diversos - Estado	0.001.00	1.084.869,45		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-4.589.613,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.589.613,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.589.613,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-4.589.613,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.000.000,00

Total Geral das Receitas	63.000.000,00
--------------------------	---------------

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 30/09/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.243.049,67
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.132.777,78	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.132.777,78		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	119.278,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.722.050,69			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.445.042,75			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.850.110,57			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.555,32			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	641.991,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.471,45			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.278,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.627,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.627,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.272,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.355,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.070.644,89	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.071,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	856,80			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214,20			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.069.573,89		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.962,23			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342.172,02			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.231.548,10			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.343,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.852,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.872,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.523.630,62			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.245.505,32			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.111,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.065,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	267.750,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.620,10			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.642,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.783.763,04
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.945.795,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.945.795,21		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.299.474,04			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.593.120,32			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.200,85			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			53.094,83	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.094,83		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.094,83			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			784.873,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.873,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	784.873,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				973.187,29
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			973.187,29	
99.99.00	Reserva de Contingência		973.187,29		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.187,29			
TOTAL					63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI-023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO		01 - PODER LEGISLATIVO 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.787.650,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.945,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.945,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.108.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	278.920,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.355,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.705,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.705,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	74.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	24.633,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	73.899,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	200.203,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.384,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.384,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.384,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	62.674,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.710,00			
TOTAL						1.861.035,53

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS - PREFEITO
CNPJ:14.086.714/0001-13
CSC 01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data: 30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.176,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			723.572,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.572,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.183,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	683.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	37.865,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.183,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.604,30	
10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.604,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	34.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.331,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	37.122,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.516,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.516,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.516,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.516,85			
TOTAL						852.693,25

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data: 30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.312.175,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.940.706,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.706,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	119.278,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.710,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	906.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	429.471,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.337,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	315.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	109.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			35.343,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.343,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	29.988,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.355,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.336.126,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.336.126,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.420,00			
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	54.621,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	484.690,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	26.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	131.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.137.200,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.465.855,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	239.230,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	203.490,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	208.845,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	262.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.471.468,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			744.875,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.875,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	97.664,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	643.671,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.539,65			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.895,86	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.895,86		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.895,86			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			720.697,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.697,00		

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

CAIXA DE ARRECATOS
CNPJ: 06.553.937/0001-70
09-09-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	720.697.00			
TOTAL						7.783.643,86

Lukano Araújo Costa Reis Sr.
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA

CNPJ:14.086.764/0001-56

CRC PI-02210

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

CODER ORGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.993.607,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.913.740,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.913.740,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	116.781,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	1.473.571,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	267.052,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	10.919.677,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.00	274.327,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.571.286,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	11.514,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.00	214.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.00	1.071,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	27.846,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	17.136,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.008.00	17.136,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.00	2.142,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.213,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.213,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.142,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.009.00	1.071,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.076.654,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.076.654,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	2.142,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.854,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	1.071,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	75.642,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	986.334,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	1.272.530,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	511.062,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.00	5.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	1.500.118,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	1.478.395,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	406.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	100.173,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	517.937,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	76.041,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00	16.065,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.00	48.195,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	64.260,00			

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.754/0001-56
CRC-PI:02370

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

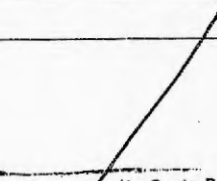
Anexo 02

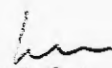
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	5.355,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.142,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.629.331,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.571.791,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.571.791,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	347.572,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	376.446,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	161.721,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	512.742,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	22.770,53			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	3.539,65			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			14.469,21	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.469,21		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	8.568,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	5.901,21			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.071,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.071,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	42.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.009.00	1.071,00			
TOTAL						23.622.939,59


Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


14/09/2015 17:30:14
CNPJ:06553937/0001-70
CRC-PI/025/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 - SECRETARIA DE SAÚDE						
PODER ORGÃO	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
						Categoria Econômica
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.482.793,80
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.845.784,74
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.845.784,74	
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	16.065,00		
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	63.420,00		
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.393.875,00		
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.214.424,55		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	376.950,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	692.892,19		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.071,00		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	4.284,00		
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	58.170,00		
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	19.278,00		
	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	5.355,00		
	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.071,00
	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071,00	
	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.071,00		
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.635.938,06
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.635.938,06	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.627,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	9.270,57		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	832.688,51		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	487.361,13		
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.213,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	583.170,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	1.080.508,42		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	443.394,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	69.228,33		
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	26.775,00		
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.710,00		
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	49.992,10		
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.093.017,35
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.160,34
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.160,34	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	618.546,41		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	237.699,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	181.820,12		
	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	12.094,81		
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			21.752,01

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI/023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.752,01		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	21.752,01			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			21.105,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.105,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	21.105,00			
TOTAL						10.575.811,15

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ: 065.764/0001-56
CRC 01023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data: 30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.397.893,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.186,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	419.832,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	66.402,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.710,00			
3.1.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	53.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	55.692,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.791.707,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.791.707,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.355,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	317.614,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.085.578,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.314.635,81			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.355,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	56.742,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.396.631,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.385.653,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.385.653,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.149.328,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	225.068,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.256,21			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.977,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.977,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.977,75			
TOTAL						10.794.524,50

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001-56
CRC PLJ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data: 30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	132.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			387.975,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.071,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	856,80			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	214,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.904,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	75.505,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	535,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	230.517,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	79.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				663.744,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			663.744,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.744,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	423.171,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	240.573,38			
TOTAL						1.194.439,43


 Luciano Araújo Costa Reis Sr.
 Prefeito Municipal


 Data: 30/09/2014
 Hora: 14:02:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO 02- PREFEITURA MUNICIPAL 07- SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				944.102,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			267.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	235.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	21.420,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			676.352,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.352,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.497,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.107,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	21.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	194.857,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	418.759,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.355,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.355,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.635,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.635,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.635,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	426.198,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	34.436,94			
TOTAL						1.404.738,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.066.764/0001-56
CRC PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.814,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	149.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.164,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.142,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.852,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	3.213,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				258.315,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			258.315,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.315,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	245.521,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.794,17			
TOTAL						597.129,80

Lukana Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.085.754/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data: 30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 08 - SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.429.899,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.054.723,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.723,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	961.811,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	68.656,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.284,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.071,00			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.375.176,63	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.176,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	73.329,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.472,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	191.780,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	8.568,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	7.497,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	919.302,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	132.446,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.710,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.071,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				203.366,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.366,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.366,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	203.366,83			
TOTAL						2.633.266,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.240,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.240,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.240,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.158,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	61.582,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.429,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				531.349,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			531.349,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.349,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	531.349,88			
TOTAL						706.590,68

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE INDUSTRIA
COMERCIO E TURISMO
30/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						02 PREFEITURA MUNICIPAL 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				973.187,29
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000			973.187,29	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		973.187,29		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.001.00	973.187,29			
TOTAL						973.187,29

TOTAL GERAL

63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sa
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.787.650,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.945,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.945,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.108.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	278.920,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.355,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.705,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.705,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	74.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	24.633,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	73.899,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	200.203,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.384,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.384,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.384,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	62.674,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.710,00			
TOTAL						1.861.035,53

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.176,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			723.572,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.572,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.183,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	683.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	37.865,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.183,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.604,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.604,30		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	34.650,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.331,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	37.122,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.516,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.516,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.516,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.516,85			
TOTAL						852.693,25

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI023/0

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.312.175,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.940.706,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.706,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	119.278,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.710,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	906.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	429.471,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.337,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	315.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	109.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			35.343,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.343,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	29.988,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.355,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.336.126,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.336.126,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.420,00			
3.3.90.14	OBRIGATÓRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	54.621,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	484.690,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	26.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	131.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.137.200,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.465.855,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	239.230,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	203.490,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	208.845,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	262.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.471.468,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			744.875,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.875,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	97.664,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	643.671,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.539,65			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.895,86	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.895,86		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.895,86			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			720.697,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.697,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	720.697,00			
TOTAL						7.783.643,86

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001-56
CRC-PI-023/0

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	100.000,00			
TOTAL						200.000,00

Lukeno Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.191.681,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			917.342,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.342,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	116.781,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	267.052,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.00	274.327,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.00	214.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.00	27.846,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.008.00	17.136,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.142,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.142,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.142,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.272.197,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.272.197,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.00	2.142,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.854,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	1.071,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	986.334,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	1.172.530,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.00	5.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	1.400.118,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	406.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	100.173,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	76.041,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.00	48.195,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	64.260,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.142,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				708.631,55
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			658.063,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.063,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	347.572,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	161.721,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	22.770,53			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			8.568,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.568,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	8.568,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			42.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	42.000,00			
TOTAL						5.900.313,30

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PR-023/0

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.601.925,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.996.397,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.996.397,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	1.473.571,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	10.919.677,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.571.286,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	11.514,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.00	1.071,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	17.136,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.00	2.142,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.071,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.009.00	1.071,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.604.457,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.604.457,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	75.642,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	511.062,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	1.478.395,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	517.937,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.00	16.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.00	5.355,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.700,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			913.728,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913.728,17		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.001.00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.009.00	376.446,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	512.742,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	3.539,65			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0.000.000			5.901,21	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.901,21		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	5.901,21			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.071,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.009.00	1.071,00			
TOTAL						17.522.626,29

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E COUTINHO
CNPJ:14.026.764/0001 55
CRC-PI/023/0

PRACA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexa 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 - SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.708.923,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.286.428,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.286.428,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.710,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	63.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.214.424,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	692.892,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	4.284,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	21.420,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.923,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	5.355,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.071,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.071,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.421.424,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.421.424,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.627,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	8.199,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	245.780,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	487.361,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	294.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	1.080.508,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	107.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	69.228,33			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	26.775,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.710,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	49.992,10			
3.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				692.315,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.125,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.125,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	442.491,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	163.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	62.939,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	5.895,86			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			11.834,55	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.834,55		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.010.00	11.834,55			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.355,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.355,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.355,00			
TOTAL						8.401.239,33

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

CNC-M002840

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.773.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.356,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.356,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.355,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	133.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	376.950,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.071,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	36.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.355,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.214.514,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.214.514,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	1.071,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	586.908,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	289.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	336.294,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.701,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			375.034,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.034,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	176.055,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	73.899,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	118.881,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	6.198,95			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			9.917,46	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.917,46		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	9.917,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.750,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	15.750,00			
TOTAL						2.174.571,82

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.397.893,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.186,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	419.832,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	66.402,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.710,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	53.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	55.692,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.791.707,11	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.791.707,11		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.071,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.355,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	317.614,48			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.355,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.085.578,82			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.314.635,81			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.355,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	56.742,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.396.631,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.385.653,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.385.653,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.149.328,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	225.068,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.256,21			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.977,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.977,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.977,75			
TOTAL						10.794.524,50

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Lukano Araújo Costa Reis Sá
10.794.524,50
2015-09-30

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	132.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			387.975,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.071,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	856,80			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	214,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.904,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	75.505,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	535,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	230.517,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	79.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				663.744,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			663.744,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.744,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	423.171,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	240.573,38			
TOTAL						1.194.439,43

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001-56
CRC-PI-0211

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER 02 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 07 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE 00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				944.102,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			287.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	235.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	21.420,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			676.352,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.352,57		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.497,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.107,90			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	21.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	184.857,74			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	418.759,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.355,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.355,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.635,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.635,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.635,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	426.198,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	34.436,94			
TOTAL						1.404.738,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.814,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	149.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.164,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.852,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.213,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				258.315,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			258.315,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.315,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	245.521,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.794,17			
TOTAL						597.129,80

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:06553937/0001-70
CRC-0102370

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	09 - SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.211,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			376.780,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	339.560,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.106,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.213,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			853.431,63	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.431,63		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	73.329,23			
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	28.330,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	159.650,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.426,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	499.302,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	73.541,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.710,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				198.011,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			198.011,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.011,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	198.011,83			
TOTAL						1.428.223,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 30/09/2014

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 - SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	02 - SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.199.688,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			677.943,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.943,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	622.251,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	53.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.071,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.071,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			521.745,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.745,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.142,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	32.130,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	6.426,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.071,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	58.905,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.071,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.355,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.355,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.355,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.355,00			
TOTAL						1.205.043,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.240,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.240,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.240,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.158,25			
1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	1.071,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	61.582,50			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.429,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				531.349,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			531.349,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.349,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	531.349,88			
TOTAL						706.590,68

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001-70
CRC-PI

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				973.187,29
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			973.187,29	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		973.187,29		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.001.00	973.187,29			
TOTAL						973.187,29
TOTAL GERAL						63.000.000,00

Lukaylo Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01	031 Ação Legislativa		62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01.031.0001.1001.0000	Investimentos e Cargos da Câmara Municipal		62.674,69		62.674,69
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.798.360,84	1.798.360,84
TOTAL		0,00	62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA

CNPJ:14.086.764/0001 56

CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			852.693,25	852.693,25
04	122 Administração Geral			852.693,25	852.693,25
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			852.693,25	852.693,25
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			852.693,25	852.693,25
TOTAL		0,00	0,00	852.693,25	852.693,25

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.080.791/0001-55
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Página 3

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

Lei: , Data: 30/09/2014

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		107.100,00	7.064.690,00	7.171.790,00
04	122 Administração Geral		107.100,00	7.064.690,00	7.171.790,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		107.100,00	7.064.690,00	7.171.790,00
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl. da rede física da administração		107.100,00		107.100,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			7.064.690,00	7.064.690,00
04	123 Administração Financeira			96.390,00	96.390,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			96.390,00	96.390,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			96.390,00	96.390,00
06	Segurança Pública			22.278,86	22.278,86
06	182 Defesa Civil			22.278,86	22.278,86
06	182 0011 POLICIAMENTO COMUNITARIO			22.278,86	22.278,86
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública			22.278,86	22.278,86
28	Encargos Especiais			493.185,00	493.185,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			493.185,00	493.185,00
28	843 0067 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			493.185,00	493.185,00
28.843.0067.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna			493.185,00	493.185,00
TOTAL		0,00	107.100,00	7.676.543,86	7.783.643,86

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			480.701,60	480.701,60
12 361	Ensino Fundamental		1.810.025,16	20.076.869,00	21.886.894,16
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.621.529,16	18.241.700,00	19.863.229,16
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		307.100,00		307.100,00
12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de prédios de apoio e educação		21.420,00		21.420,00
12.361.0030.1203.0000	Constr. Ampl. e rec. de prédios de apoio a educ. -40% FUNDEB		271.940,86		271.940,86
12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação		74.829,30		74.829,30
12.361.0030.1208.0000	Programa Municipal de transporte escolar		68.019,00		68.019,00
12.361.0030.1207.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar -40% FUNDEB		878.220,00		878.220,00
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB			10.759.997,00	10.759.997,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			3.399.610,00	3.399.610,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB			4.082.093,00	4.082.093,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.562.064,00	1.562.064,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			535.500,00	535.500,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			191.310,00	191.310,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação			294.399,00	294.399,00
12.361.0032.2247.0000	Ações do Programa PNAC			37.485,00	37.485,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			374.850,00	374.850,00
12.361.0032.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado			128.520,00	128.520,00
12 361 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			273.105,00	273.105,00
12.361.0034.2259.0000	Apoio a Manutenção e desenvolvimento do ensino médio			273.105,00	273.105,00
12 361 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		188.496,00		188.496,00
12.361.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares		53.550,00		53.550,00
12.361.0035.1261.0000	Constr. Ampl. e Rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB		134.946,00		134.946,00
12 365	Educação Infantil			1.225.501,49	1.225.501,49
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL			1.225.501,49	1.225.501,49
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			140.616,00	140.616,00
12.365.0035.2261.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB			56.227,49	56.227,49
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério - ensino infantil - 60% FUNDEB			835.500,00	835.500,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB			193.158,00	193.158,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			480.701,60	480.701,60
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS			480.701,60	480.701,60
12.366.0033.2255.0000	PEJA- Manutenção do Ensino			200.000,00	200.000,00
12.366.0033.2256.0000	PROEJA-Ações do prog. munic. de transp. escolar - 40% FUNDEB			6.198,94	6.198,94
12.366.0033.2257.0000	PROEJA - Rem. do magistério - 60% FUNDEB			224.910,00	224.910,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB			49.592,66	49.592,66
12 367	Educação Especial			29.842,34	29.842,34

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI.023.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06
Página 5

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

Lei: , Data: 30/09/2014

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			29.842,34	29.842,34
12.367.0036.2272.0000	Remun. do magistério - ensino especial - 60% FUNDEB			11.245,50	11.245,50
12.367.0036.2273.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino especial - 40% FUNDEB			18.596,84	18.596,84
TOTAL		0,00	1.810.025,16	21.812.914,43	23.622.939,59


Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.761/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 30/09/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		771.274,23	9.804.536,92	10.575.811,15
10	301 Atenção Básica		771.274,23	9.804.536,92	10.575.811,15
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		771.274,23	4.663.644,10	5.434.918,33
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		748.783,23		748.783,23
10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde		22.491,00		22.491,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde			4.663.644,10	4.663.644,10
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			5.140.892,82	5.140.892,82
10.301.0025.2180.0000	Ações do Prog. de serv. de atendimento Móvel de Urgência			225.750,00	225.750,00
10.301.0025.2181.0000	Ações do Prog. do Núcleo de Apoio a Saúde da Família			139.797,00	139.797,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			81.807,08	81.807,08
10.301.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			12.397,90	12.397,90
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			195.888,00	195.888,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. comunitários de Saúde - PACS			1.199.016,00	1.199.016,00
10.301.0025.2186.0000	ações do Programa de Saúde da Família - PSF			1.558.583,90	1.558.583,90
10.301.0025.2187.0000	Ações do Prog. de Comb. as Carências Nutricionais			6.198,94	6.198,94
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal			823.620,00	823.620,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			304.605,00	304.605,00
10.301.0025.2190.0000	Ações do Prog. de Assit. Psicossocial-CAPS			593.229,00	593.229,00
TOTAL		0,00	771.274,23	9.804.536,92	10.575.811,15

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA

CNPJ:14.086.764/0001 56

CRC-PI:023/0

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos		808.275,00		808.275,00
15.451.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica		547.155,00		547.155,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização		56.227,50		56.227,50
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública			3.239.790,00	3.239.790,00
16	Habitação		243.430,63		243.430,63
16 481	Habitação Rural		243.430,63		243.430,63
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL		243.430,63		243.430,63
16.481.0047.1400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitação populares		243.430,63		243.430,63
16 482	Habitação Urbana		861.000,00	478.274,57	1.339.274,57
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA		861.000,00	478.274,57	1.339.274,57
16.482.0049.1410.0000	Obras de const. compl. e melhoria de habitações populares		861.000,00		861.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			478.274,57	478.274,57
17	Saneamento		298.146,05		298.146,05
17 511	Saneamento Básico Rural		298.146,05		298.146,05
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		298.146,05		298.146,05
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água		236.155,50		236.155,50
17.511.0050.1421.0000	Constr. e rest. de fossas domiciliares		61.990,55		61.990,55
17 512	Saneamento Básico Urbano		948.105,38	892.185,00	1.840.290,38
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		948.105,38	892.185,00	1.840.290,38
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água		295.194,38		295.194,38
17.512.0051.1451.0000	Construção e rest. de fossas domiciliares		224.910,00		224.910,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário		58.905,00		58.905,00
17.512.0051.1455.0000	Projetos especiais de saneamento básico		59.440,50		59.440,50
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água		236.155,50		236.155,50
17.512.0051.1667.0000	Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos		73.500,00		73.500,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico			787.185,00	787.185,00
17.512.0051.2675.0000	Manutenção de Resíduos Sólidos			105.000,00	105.000,00
25	Energia		456.800,00		456.800,00
25 752	Energia Elétrica		456.800,00		456.800,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		456.800,00		456.800,00
25.752.0065.1590.0000	Constr. ampl. e ref. de rede de energia elétrica		456.800,00		456.800,00
26	Transporte		991.344,37	973.791,00	1.965.135,37
26 782	Transporte Rodoviário		991.344,37	973.791,00	1.965.135,37

Lukang Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PE023/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		991.344,37	973.791,00	1.965.135,37
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria da rede rodoviária municipal		696.150,00		696.150,00
26.782.0070.1615.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário		295.194,37		295.194,37
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas Municipais			973.791,00	973.791,00
TOTAL		0,00	5.210.483,93	5.584.040,57	10.794.524,50

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		24.795,79	123.417,00	148.212,79
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		24.795,79	123.417,00	148.212,79
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		24.795,79	123.417,00	148.212,79
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente		24.795,79		24.795,79
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das ativ.de preserv. e defesa do meio ambiente			123.417,00	123.417,00
20	Agricultura		465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20	606 Extensão Rural		465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20.606.0060.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica		295.194,38		295.194,38
20.606.0060.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural		170.042,26		170.042,26
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural			580.990,00	580.990,00
TOTAL		0,00	490.032,43	704.407,00	1.194.439,43

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			61.990,56	61.990,56
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			61.990,56	61.990,56
13	391 0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			61.990,56	61.990,56
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimônio histórico			61.990,56	61.990,56
13	392 Difusão Cultural		432.397,90	910.350,00	1.342.747,90
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		432.397,90	910.350,00	1.342.747,90
13.392.0038.1295.0000	Projetos especiais de apoio a cultura		432.397,90		432.397,90
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			910.350,00	910.350,00
TOTAL		0,00	432.397,90	972.340,56	1.404.738,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		228.165,00	344.169,00	572.334,00
27	812 Desporto Comunitário		228.165,00	344.169,00	572.334,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		228.165,00	344.169,00	572.334,00
27.812.0073.1650.0000	Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas		105.000,00		105.000,00
27.812.0073.1654.0000	Restauração do ginásio poliesportivo		123.165,00		123.165,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas			344.169,00	344.169,00
27	813 Lazer		24.795,80		24.795,80
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER		24.795,80		24.795,80
27.813.0075.1665.0000	Projetos especiais de constr. e aprov. de áreas de lazer		24.795,80		24.795,80
TOTAL		0,00	252.960,80	344.169,00	597.129,80

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA

CNPJ:14.006.764/0001 56

CNPJ:14.023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: . Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			32.973,95	32.973,95
08	241 Assistência ao Idoso			32.973,95	32.973,95
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			32.973,95	32.973,95
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso			26.775,00	26.775,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API			6.198,95	6.198,95
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			80.182,38	80.182,38
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			80.182,38	80.182,38
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente			57.518,99	57.518,99
08.242.0014.2131.0000	Manutenção das ações do programa APPD			22.663,39	22.663,39
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			565.110,00	565.110,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			565.110,00	565.110,00
08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. a criança e ao adolescente			458.010,00	458.010,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI			107.100,00	107.100,00
08	244 Assistência Comunitária		146.543,13	1.808.457,00	1.955.000,13
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		146.543,13	1.808.457,00	1.955.000,13
08.244.0016.1151.0000	Const. ou ref. de centro de referência da assist. social - CRAS		134.145,23		134.145,23
08.244.0016.1155.0000	Projetos especiais de trabalho e renda		12.397,90		12.397,90
08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa família PBF/IGD			164.829,00	164.829,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social			1.643.628,00	1.643.628,00
TOTAL		0,00	146.543,13	2.486.723,33	2.633.266,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

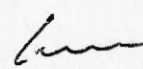
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			295.194,38	295.194,38
23	691 Promoção Comercial			295.194,38	295.194,38
23	691 0063 FOMENTO AO COMÉRCIO			295.194,38	295.194,38
23.691.0063.2585.0000	Projetos especiais de fomento ao comércio			295.194,38	295.194,38
23	695 Turismo		236.155,50	175.240,80	411.396,30
23	695 0063 FOMENTO AO COMÉRCIO		236.155,50	175.240,80	411.396,30
23.695.0063.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo		236.155,50		236.155,50
23.695.0063.2580.0000	Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador			175.240,80	175.240,80
TOTAL		0,00	236.155,50	470.435,18	706.590,68


Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data: 30/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

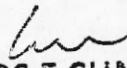
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			973.187,29	973.187,29
99	999 Reserva de Contingência			973.187,29	973.187,29
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			973.187,29	973.187,29
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência			973.187,29	973.187,29
TOTAL		0,00	0,00	973.187,29	973.187,29
TOTAL GERAL		0,00	9.519.647,77	53.480.352,23	63.000.000,00


Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data: 30/09/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01 031	Ação Legislativa	0,00	62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	62.674,69	1.798.360,84	1.861.035,53
01.031.0001.1001.0000	Investimentos e Cargos da Câmara Municipal	0,00	62.674,69	0,00	62.674,69
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.798.360,84	1.798.360,84
04	Administração	0,00	107.100,00	8.013.773,25	8.120.873,25
04 122	Administração Geral	0,00	107.100,00	7.917.383,25	8.024.483,25
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	107.100,00	7.917.383,25	8.024.483,25
04.122.0005.1045.0000	Projetos especiais de ampl. da rede física da administração	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	7.064.690,00	7.064.690,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	852.693,25	852.693,25
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	96.390,00	96.390,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	96.390,00	96.390,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	96.390,00	96.390,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	22.278,86	22.278,86
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	22.278,86	22.278,86
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITARIO	0,00	0,00	22.278,86	22.278,86
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	22.278,86	22.278,86
08	Assistência Social	0,00	146.543,13	2.488.723,33	2.633.266,46
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	32.973,95	32.973,95
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	32.973,95	32.973,95
08.241.0013.2120.0000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	26.775,00	26.775,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API	0,00	0,00	6.198,95	6.198,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	80.182,38	80.182,38
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	80.182,38	80.182,38
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	57.518,99	57.518,99
08.242.0014.2131.0000	Manutenção das ações do programa APPD	0,00	0,00	22.663,39	22.663,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	565.110,00	565.110,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	565.110,00	565.110,00
08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. a criança e ao adolescente	0,00	0,00	458.010,00	458.010,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	146.543,13	1.808.457,00	1.955.000,13
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	146.543,13	1.808.457,00	1.955.000,13
08.244.0016.1151.0000	Const. ou ref. de centro de referência da assist. social / CRAS	0,00	134.145,23	0,00	134.145,23
08.244.0016.1155.0000	Projetos especiais de trabalho e renda	0,00	12.397,90	0,00	12.397,90
08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa família PBF/FGD	0,00	0,00	164.829,00	164.829,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	1.643.628,00	1.643.628,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001-56
CRC-PI02370

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data: 30/09/2014

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	146.543,13	2.486.723,33	2.633.266,46
08	244 Assistência Comunitária	0,00	146.543,13	1.808.457,00	1.955.000,13
10	Saúde	0,00	771.274,23	9.804.536,92	10.575.811,15
10	301 Atenção Básica	0,00	771.274,23	9.804.536,92	10.575.811,15
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	771.274,23	4.663.644,10	5.434.918,33
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	748.783,23	0,00	748.783,23
10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	4.663.644,10	4.663.644,10
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.140.892,82	5.140.892,82
10.301.0025.2180.0000	Ações do Prog. de serv. de atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	225.750,00	225.750,00
10.301.0025.2181.0000	Ações do Prog. do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	139.797,00	139.797,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	81.807,08	81.807,08
10.301.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	12.397,90	12.397,90
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	195.888,00	195.888,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	1.199.016,00	1.199.016,00
10.301.0025.2186.0000	ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.558.583,90	1.558.583,90
10.301.0025.2187.0000	Ações do Prog. de Comb. as Carências Nutricionais	0,00	0,00	6.198,94	6.198,94
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal	0,00	0,00	823.620,00	823.620,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	304.605,00	304.605,00
10.301.0025.2190.0000	Ações do Prog. de Assit. Psicossocial-CAPS	0,00	0,00	593.229,00	593.229,00
12	Educação	0,00	1.810.025,16	21.812.914,43	23.622.939,59
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.810.025,16	20.076.869,00	21.886.894,16
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.621.529,16	18.241.700,00	19.863.229,16
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	307.100,00	0,00	307.100,00
12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de prédios de apoio e educação	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
12.361.0030.1203.0000	Constr. Ampl. e rec. de prédios de apoio a educ. -40% FUNDEB	0,00	271.940,86	0,00	271.940,86
12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	0,00	74.829,30	0,00	74.829,30
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de transporte escolar	0,00	68.019,00	0,00	68.019,00
12.361.0030.1207.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar -40% FUNDEB	0,00	878.220,00	0,00	878.220,00
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	0,00	0,00	10.759.997,00	10.759.997,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	3.399.610,00	3.399.610,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	0,00	4.082.093,00	4.082.093,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.562.064,00	1.562.064,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do prorgama Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	191.310,00	191.310,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	294.399,00	294.399,00
12.361.0032.2247.0000	Ações do Programa PNAC	0,00	0,00	37.485,00	37.485,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	374.850,00	374.850,00
12.361.0032.2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	128.520,00	128.520,00
12	361 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	273.105,00	273.105,00
12.361.0034.2259.0000	Apoio a Manutenção e desenvolvimento do ensino médio	0,00	0,00	273.105,00	273.105,00
12	361 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	188.496,00	0,00	188.496,00
12.361.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
12.361.0035.1261.0000	Constr. Ampl. e Rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	0,00	134.946,00	0,00	134.946,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	1.225.501,49	1.225.501,49

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

30/09/2014
12.361.0030.794/0001-50
12.361.0030

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data: 30/09/2014

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	1.810.025,16	21.812.914,43	23.622.939,59
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.225.501,49	1.225.501,49
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.225.501,49	1.225.501,49
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	0,00	140.816,00	140.816,00
12.365.0035.2261.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar- 40% FUNDEB	0,00	0,00	56.227,49	56.227,49
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério - ensino infantil - 60% FUNDEB	0,00	0,00	835.500,00	835.500,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	0,00	0,00	193.158,00	193.158,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	480.701,60	480.701,60
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	480.701,60	480.701,60
12.366.0033.2255.0000	PEJA- Manutenção do Ensino	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.366.0033.2256.0000	PROEJA-Ações do prog. mun. de transp. escolar - 40% FUNDEB	0,00	0,00	6.198,94	6.198,94
12.366.0033.2257.0000	PROEJA - Rem. do magistério - 60% FUNDEB	0,00	0,00	224.910,00	224.910,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB	0,00	0,00	49.592,66	49.592,66
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	29.842,34	29.842,34
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	29.842,34	29.842,34
12.367.0036.2272.0000	Remun. do magistério - ensino especial - 60% FUNDEB	0,00	0,00	11.245,50	11.245,50
12.367.0036.2273.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino especial - 40% FUNDEB	0,00	0,00	18.596,84	18.596,84
13	Cultura	0,00	432.397,90	972.340,56	1.404.738,46
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	61.990,56	61.990,56
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	61.990,56	61.990,56
13.391.0037.2280.0000	Manutenção e preservação do patrimônio histórico	0,00	0,00	61.990,56	61.990,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	432.397,90	910.350,00	1.342.747,90
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	432.397,90	910.350,00	1.342.747,90
13.392.0038.1295.0000	Projetos especiais de apoio a cultura	0,00	432.397,90	0,00	432.397,90
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	910.350,00	910.350,00
15	Urbanismo	0,00	1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.411.657,50	3.239.790,00	4.651.447,50
15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos	0,00	808.275,00	0,00	808.275,00
15.451.0040.1321.0000	Extensão de redes de energia elétrica	0,00	547.155,00	0,00	547.155,00
15.451.0040.1325.0000	Projetos especiais de urbanização	0,00	56.227,50	0,00	56.227,50
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	3.239.790,00	3.239.790,00
16	Habitação	0,00	1.104.430,63	478.274,57	1.582.705,20
16 481	Habitação Rural	0,00	243.430,63	0,00	243.430,63
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	0,00	243.430,63	0,00	243.430,63
16.481.0047.1400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitação populares	0,00	243.430,63	0,00	243.430,63
16 482	Habitação Urbana	0,00	861.000,00	478.274,57	1.339.274,57

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.036.704/0001 55
CRC-PR023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data: 30/09/2014

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
16	Habitação	0,00	1.104.430,63	478.274,57	1.582.705,20
16	482 Habitação Urbana	0,00	861.000,00	478.274,57	1.339.274,57
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA	0,00	861.000,00	478.274,57	1.339.274,57
16.482.0049.1410.0000	Obras de const. compl. e melhoria de habitações populares	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio as ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	478.274,57	478.274,57
17	Saneamento	0,00	1.246.251,43	892.185,00	2.138.436,43
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	298.146,05	0,00	298.146,05
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	298.146,05	0,00	298.146,05
17.511.0050.1420.0000	Implantação de sistemas de abastecimento d água.	0,00	236.155,50	0,00	236.155,50
17.511.0050.1421.0000	Constr. e rest. de fossas domiciliares	0,00	61.990,55	0,00	61.990,55
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	948.105,38	892.185,00	1.840.290,38
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	948.105,38	892.185,00	1.840.290,38
17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	0,00	295.194,38	0,00	295.194,38
17.512.0051.1451.0000	Construção e rest. de fossas domiciliares	0,00	224.910,00	0,00	224.910,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de aterro sanitário	0,00	58.905,00	0,00	58.905,00
17.512.0051.1455.0000	Projetos especiais de saneamento básico	0,00	59.440,50	0,00	59.440,50
17.512.0051.1457.0000	Construção de poços e reservatórios de água	0,00	236.155,50	0,00	236.155,50
17.512.0051.1567.0000	Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	787.185,00	787.185,00
17.512.0051.2675.0000	Manutenção de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	24.795,79	123.417,00	148.212,79
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.795,79	123.417,00	148.212,79
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	24.795,79	123.417,00	148.212,79
18.541.0053.1485.0000	Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente	0,00	24.795,79	0,00	24.795,79
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das ativ.de preserv. e defesa do meio ambiente	0,00	0,00	123.417,00	123.417,00
20	Agricultura	0,00	465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20	606 Extensão Rural	0,00	465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	465.236,64	580.990,00	1.046.226,64
20.606.0060.1521.0000	Implantação de redes de energia elétrica	0,00	295.194,38	0,00	295.194,38
20.606.0060.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural	0,00	170.042,26	0,00	170.042,26
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural	0,00	0,00	580.990,00	580.990,00
23	Comércio e Serviços	0,00	236.155,50	470.435,18	708.590,68
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	295.194,38	295.194,38
23	691 0063 FOMENTO AO COMÉRCIO	0,00	0,00	295.194,38	295.194,38
23.691.0063.2585.0000	Projetos especiais de fomento ao comércio	0,00	0,00	295.194,38	295.194,38
23	695 Turismo	0,00	236.155,50	175.240,80	411.396,30

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data: 30/09/2014

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
23	Comércio e Serviços	0,00	236.155,50	470.435,18	706.590,68
23	695 Turismo	0,00	236.155,50	175.240,80	411.396,30
23	695 0063 FOMENTO AO COMÉRCIO	0,00	236.155,50	175.240,80	411.396,30
23.695.0063.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	0,00	236.155,50	0,00	236.155,50
23.695.0063.2580.0000	Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador	0,00	0,00	175.240,80	175.240,80
25	Energia	0,00	456.800,00	0,00	456.800,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	456.800,00	0,00	456.800,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	456.800,00	0,00	456.800,00
25.752.0065.1590.0000	Constr. ampl. e ref. de rede de energia elétrica	0,00	456.800,00	0,00	456.800,00
26	Transporte	0,00	991.344,37	973.791,00	1.965.135,37
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	991.344,37	973.791,00	1.965.135,37
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	991.344,37	973.791,00	1.965.135,37
26.782.0070.1610.0000	Construção e melhoria da rede rodoviária municipal	0,00	696.150,00	0,00	696.150,00
26.782.0070.1615.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	0,00	295.194,37	0,00	295.194,37
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas Municipais	0,00	0,00	973.791,00	973.791,00
27	Desporto e Lazer	0,00	252.960,80	344.169,00	597.129,80
27	812 Desporto Comunitário	0,00	228.165,00	344.169,00	572.334,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	228.165,00	344.169,00	572.334,00
27.812.0073.1650.0000	Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0073.1654.0000	Restauração do ginásio poliesportivo	0,00	123.165,00	0,00	123.165,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	344.169,00	344.169,00
27	813 Lazer	0,00	24.795,80	0,00	24.795,80
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	24.795,80	0,00	24.795,80
27.813.0075.1665.0000	Projetos especiais de constr. e aprov. de áreas de lazer	0,00	24.795,80	0,00	24.795,80
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	493.185,00	493.185,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	493.185,00	493.185,00
28	843 0067 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	493.185,00	493.185,00
28.843.0067.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna	0,00	0,00	493.185,00	493.185,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	973.187,29	973.187,29
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	973.187,29	973.187,29
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	973.187,29	973.187,29
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	973.187,29	973.187,29

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI/023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data: 30/09/2014

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		0,00	9.519.647,77	53.480.352,23	63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:08553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data: 30/09/2014

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	1.861.035,53			1.861.035,53
01 031	Ação Legislativa	1.861.035,53			1.861.035,53
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.861.035,53			1.861.035,53
04	Administração	8.020.873,25	100.000,00		8.120.873,25
04 122	Administração Geral	7.924.483,25	100.000,00		8.024.483,25
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.924.483,25	100.000,00		8.024.483,25
04 123	Administração Financeira	96.390,00			96.390,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	96.390,00			96.390,00
06	Segurança Pública	22.278,86			22.278,86
06 182	Defesa Civil	22.278,86			22.278,86
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITARIO	22.278,86			22.278,86
08	Assistência Social	2.633.266,46			2.633.266,46
08 241	Assistência ao Idoso	32.973,95			32.973,95
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	32.973,95			32.973,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	80.182,38			80.182,38
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	80.182,38			80.182,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	565.110,00			565.110,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565.110,00			565.110,00
08 244	Assistência Comunitária	1.955.000,13			1.955.000,13
08 244 0016	AÇÃO COMUNITARIA GERAL	1.955.000,13			1.955.000,13
10	Saúde		10.575.811,15		10.575.811,15
10 301	Atenção Básica		10.575.811,15		10.575.811,15
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		5.434.918,33		5.434.918,33
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		5.140.892,82		5.140.892,82
12	Educação	4.638.675,30	18.864.264,29		23.522.939,59
12 361	Ensino Fundamental	4.498.059,30	17.388.834,86		21.886.894,16
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.870.978,30	15.992.250,86		19.863.229,16
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	300.426,00	1.261.638,00		1.562.064,00
12 361 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	273.105,00			273.105,00
12 361 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	53.550,00	134.946,00		188.496,00
12 365	Educação Infantil	140.616,00	1.084.885,49		1.225.501,49
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	140.616,00	1.084.885,49		1.225.501,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos		480.701,60		480.701,60
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS		480.701,60		480.701,60
12 367	Educação Especial		29.842,34		29.842,34
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS		29.842,34		29.842,34
13	Cultura	1.404.738,46			1.404.738,46
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	61.990,56			61.990,56
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	61.990,56			61.990,56
13 392	Difusão Cultural	1.342.747,90			1.342.747,90
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.342.747,90			1.342.747,90

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.036.764/0001 56
CRC-PI:023/0

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	4.651.447,50			4.651.447,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.651.447,50			4.651.447,50
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	4.651.447,50			4.651.447,50
16	Habitação	1.582.705,20			1.582.705,20
16 481	Habitação Rural	243.430,63			243.430,63
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	243.430,63			243.430,63
16 482	Habitação Urbana	1.339.274,57			1.339.274,57
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA	1.339.274,57			1.339.274,57
17	Saneamento	2.138.436,43			2.138.436,43
17 511	Saneamento Básico Rural	298.146,05			298.146,05
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	298.146,05			298.146,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.840.290,38			1.840.290,38
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.840.290,38			1.840.290,38
18	Gestão Ambiental	148.212,79			148.212,79
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	148.212,79			148.212,79
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	148.212,79			148.212,79
20	Agricultura	1.046.226,64			1.046.226,64
20 606	Extensão Rural	1.046.226,64			1.046.226,64
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.046.226,64			1.046.226,64
23	Comércio e Serviços	706.590,68			706.590,68
23 691	Promoção Comercial	295.194,38			295.194,38
23 691 0063	FOMENTO AO COMÉRCIO	295.194,38			295.194,38
23 695	Turismo	411.396,30			411.396,30
23 695 0063	FOMENTO AO COMÉRCIO	411.396,30			411.396,30
25	Energia	456.800,00			456.800,00
25 752	Energia Elétrica	456.800,00			456.800,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	456.800,00			456.800,00
26	Transporte	1.965.135,37			1.965.135,37
26 782	Transporte Rodoviário	1.965.135,37			1.965.135,37
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.965.135,37			1.965.135,37
27	Desporto e Lazer	597.129,80			597.129,80
27 812	Desporto Comunitário	572.334,00			572.334,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	572.334,00			572.334,00
27 813	Lazer	24.795,80			24.795,80
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER	24.795,80			24.795,80
28	Encargos Especiais	493.185,00			493.185,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	493.185,00			493.185,00
28 843 0067	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	493.185,00			493.185,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARRA DE SÃO FRANCISCO
07/11/2014 09:54:30 - 36
280.000.000/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data: 30/09/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	973.187,29			973.187,29
99 999	Reserva de Contingência	973.187,29			973.187,29
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.187,29			973.187,29
TOTAL		33.339.924,56	29.660.075,44	0,00	63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.035.764/0001 56
CRC-PI.023/G

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 30/09/2014

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.861.035,53
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	852.693,25
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.268.180,00
Função	06	Segurança Pública	22.278,86
Função	28	Encargos Especiais	493.185,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	23.622.939,59
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.575.811,15
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.651.447,50
Função	16	Habitação	1.582.705,20
Função	17	Saneamento	2.138.436,43
Função	25	Energia	456.800,00
Função	26	Transporte	1.965.135,37
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	148.212,79
Função	20	Agricultura	1.046.226,64
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.404.738,46
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	597.129,80
UNIDADE	02 09	SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.633.266,46
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	706.590,68

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ: 086.764/0001 56
LIC-PI: 023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 30/09/2014

UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	973.187,29
TOTAL GERAL			63.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.861.035,53
02 01	GABINETE DO PREFEITO	852.693,25
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.783.643,86
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.622.939,59
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	10.575.811,15
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.794.524,50
02 06	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	1.194.439,43
02 07	SECRETARIA DE CULTURA	1.404.738,46
02 08	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	597.129,80
02 09	SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO	2.633.266,46
02 10	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	706.590,68
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	973.187,29
TOTAL		63.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.861.035,53
04	Administração	8.120.873,25
06	Segurança Pública	22.278,86
08	Assistência Social	2.633.266,46
10	Saúde	10.575.811,15
12	Educação	23.622.939,59
13	Cultura	1.404.738,46
15	Urbanismo	4.651.447,50
16	Habitação	1.582.705,20
17	Saneamento	2.138.436,43
18	Gestão Ambiental	148.212,79
20	Agricultura	1.046.226,64
23	Comércio e Serviços	706.590,68
25	Energia	456.800,00
26	Transporte	1.965.135,37
27	Desporto e Lazer	597.129,80
28	Encargos Especiais	493.185,00
99	Reserva de Contingência	973.187,29

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

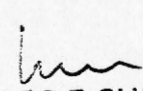
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 30/09/2014

TOTAL

63.000.000,00


Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


DARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimentos e Cargos da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						62.674,69
4 DESPESAS DE CAPITAL						62.674,69	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.674,69			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.798.360,84
3 DESPESAS CORRENTES						1.787.650,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.945,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.108.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	278.920,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.355,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.705,31		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	74.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.633,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.899,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.203,31			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.710,00	
4 INVESTIMENTOS					10.710,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.710,00			
TOTAL							1.861.035,53

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ 11.086.764/0001 56
CNC-PF:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

Lei: , Data: 30/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						852.693,25
3 DESPESAS CORREN						850.176,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					723.672,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.183,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	683.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.865,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.183,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.604,30		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	34.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.331,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.122,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.516,85	
4 INVESTIMENTOS					2.516,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.516,85			
TOTAL							852.693,25

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14 086.764/0001 56
CNC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos especiais da ampl. da rede física da administração	04.122.0005.1045.0000						107.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.100,00	
4 INVESTIMENTOS					101.204,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	97.664,49			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.539,65			
5 INVERSOES FINANCEIRAS					5.895,86		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.895,86			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						7.064.690,00
3 DESPESAS CORREN						6.164.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.928.925,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	119.278,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.710,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	896.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	428.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.337,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	315.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	109.200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.355,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.355,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.230.310,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	21.420,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	53.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	483.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	26.775,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	131.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.450.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	239.230,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	203.490,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	208.845,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	262.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					642.600,00		900.100,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	642.600,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					257.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	257.500,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0009.2081.0000						96.390,00
3 DESPESAS CORREN						95.319,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.781,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.710,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.538,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.041,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.071,00		1.071,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0011.2100.0000						22.278,86
3 DESPESAS CORREN						22.278,86	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ 14.086.764/0001 56
CRC PI023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0011.2100.0000						22.278,86
3 DESPESAS CORRENTES						22.278,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.278,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	619,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.159,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
Encargos com amortização e juros da dívida interna	28.843.0067.2670.0000						493.185,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.988,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					29.988,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	29.988,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						463.197,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					463.197,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	463.197,00			
TOTAL							7.783.643,86

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PEJA- Manutenção do Ensino	12.366.0033.2255.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			

TOTAL

200.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

Carimbo e Assinatura
CND-PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						307.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						307.100,00	
4 INVESTIMENTOS					301.745,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	269.335,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.491,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	9.918,53			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.355,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.355,00			
Construção, ampl. e recup. de prédios de apoio e educação	12.361.0030.1202.0000						21.420,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.420,00	
4 INVESTIMENTOS					18.207,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.710,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.355,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.142,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					3.213,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	3.213,00			
Projetos especiais de desenvolvimento da educação	12.361.0030.1204.0000						74.829,30
3 DESPESAS CORREN						28.722,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.722,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.622,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.106,55	
4 INVESTIMENTOS					46.106,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.686,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.710,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.710,00			
Programa Municipal de transporte escolar	12.361.0030.1206.0000						68.019,00
3 DESPESAS CORREN						31.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.605,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.414,00	
4 INVESTIMENTOS					36.414,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.414,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						3.399.610,00
3 DESPESAS CORREN						3.231.610,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					866.890,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.710,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.984,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.885,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	214.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	17.136,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.142,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.142,00			

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
11.086.764/0001 56
CRC-PI-023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.361.0030.2202.0000						3.399.610,00
3 DESPESAS CORREN						3.231.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.362.777,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.854,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	986.334,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	191.765,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	574.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	406.980,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	76.041,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	48.195,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	84.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.142,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					42.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	42.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000						535.500,00
3 DESPESAS CORREN						530.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.426,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.355,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.719,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.157,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.142,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.355,00	
4 INVESTIMENTOS					5.355,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.355,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						191.310,00
3 DESPESAS CORREN						190.239,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.239,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.242,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.855,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.071,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,00	
4 INVESTIMENTOS					1.071,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
Ações do Programa Salário Educação	12.361.0032.2246.0000						294.399,00
3 DESPESAS CORREN						262.269,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.284,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.213,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.985,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.485,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.130,00	
4 INVESTIMENTOS					32.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.130,00			

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

12.361.0032.2246.0000
12.361.0032.2246.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Programa PNAC	12.361.0032.2247.0000						37.485,00
3 DESPESAS CORREN						36.414,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.414,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.548,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.622,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.242,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,00	
4 INVESTIMENTOS					1.071,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
Ações do Programa PNATE	12.361.0032.2248.0000						374.850,00
3 DESPESAS CORREN						343.791,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.791,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	332.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.710,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.059,00	
4 INVESTIMENTOS					31.059,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.059,00			
Ações do Programa Brasil Alfabetizado	12.361.0032.2250.0000						128.520,00
3 DESPESAS CORREN						126.378,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.378,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.142,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,00	
4 INVESTIMENTOS					2.142,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.142,00			
Apoio a Manutenção e desenvolvimento do ensino médio	12.361.0034.2259.0000						273.105,00
3 DESPESAS CORREN						270.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.963,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	264.537,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,00	
4 INVESTIMENTOS					2.142,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.142,00			
Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	12.361.0035.1260.0000						53.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.550,00	
4 INVESTIMENTOS					53.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.710,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	12.365.0035.2260.0000						140.616,00
3 DESPESAS CORREN						139.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.942,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.071,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.071,00			

BARROS E CUNHA

CNPJ:14.026.764/0001-56

CRC-PI:023/0

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento do ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						140.618,00
3 DESPESAS CORREN						139.545,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.603,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.071,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,00	
4 INVESTIMENTOS					1.071,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
TOTAL							5.900.313,30

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr. Ampl. e rec. de prédios de apoio a educ. -40% FUNDEB	12.361.0030.1203.0000						271.940,86
4 DESPESAS DE CAPIT						271.940,86	
4 INVESTIMENTOS					266.039,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	241.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.539,65			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.901,21		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.901,21			
Ações do prog. munic. de transporte escolar -40% FUNDEB	12.361.0030.1207.0000						878.220,00
3 DESPESAS CORREN						610.470,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.470,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.828,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						267.750,00	
4 INVESTIMENTOS					267.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	267.750,00			
Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						10.759.997,00
3 DESPESAS CORREN						10.759.997,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.759.997,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.355,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.142,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.082.093,00
3 DESPESAS CORREN						3.871.022,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.131.781,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.355,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.355,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.071,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.738.170,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	73.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390.915,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	840.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	412.335,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	16.065,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						211.071,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.071,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.071,00			
Constr. Ampl. e Rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	12.361.0035.1261.0000						134.946,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.946,00	
4 INVESTIMENTOS					134.946,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.946,00			

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI-023/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr. Ampl. e Rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	12.361.0035.1261.0000						134.946,00
Ações do prog. munic. de transporte escolar- 40% FUNDEB	12.365.0035.2261.0000						56.227,49
3 DESPESAS CORREN						55.044,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.044,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	743,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.809,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.491,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.183,45	
4 INVESTIMENTOS					1.183,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.183,45			
Remun. do magistério - ensino Infantil - 60% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						835.500,00
3 DESPESAS CORREN						835.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.355,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	781.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.840,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.142,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.213,00			
Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 40% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						193.158,00
3 DESPESAS CORREN						161.658,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.994,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.071,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.710,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.664,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.414,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
PROEJA-Ações do prog. mun. de transp. escolar - 40% FUNDEB	12.366.0033.2256.0000						6.198,94
3 DESPESAS CORREN						5.015,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.015,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.944,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.183,45	
4 INVESTIMENTOS					1.183,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.183,45			
PROEJA - Rem. do magistério - 60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						224.910,00
3 DESPESAS CORREN						224.910,00	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

Barros e Cunha
11/10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROEJA - Rem. do magistério - 60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						224.910,00
3 DESPESAS CORREN						224.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00			216.020,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			5.622,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			1.124,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00			1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00			1.071,00			
PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB	12.366.0033.2258.0000						49.592,68
3 DESPESAS CORREN						49.057,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.971,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			12.397,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			1.983,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00			590,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.085,65		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00			2.142,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			10.655,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			18.075,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			3.213,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,50	
4 INVESTIMENTOS					535,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			535,50			
Remun. do magistério - ensino especial - 60% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						11.245,50
3 DESPESAS CORREN						11.245,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.245,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00			1.124,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			6.854,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			1.124,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00			1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00			1.071,00			
Manut. e desenvolvimento do ensino especial - 40% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						18.596,84
3 DESPESAS CORREN						18.006,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.998,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			2.142,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			642,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00			214,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.007,92		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			12.651,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			1.285,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						590,12	
4 INVESTIMENTOS					590,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			590,12			
TOTAL							17.522.626,29

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000					437.730,41	437.730,41
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					425.895,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	420.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.895,86			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					11.834,55		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	11.834,55			
Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	10.301.0020.1165.0000					22.491,00	22.491,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					22.491,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.491,00			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000					2.800.125,10	2.800.125,10
3 DESPESAS CORREN						2.630.970,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.858.053,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.710,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	552.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.420,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.923,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.071,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.846,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.627,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	241.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	294.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.775,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.710,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	49.992,10			
4 DESPESAS DE CAPIT					163.800,00	169.155,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	163.800,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.355,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.355,00			
Ações do Prog. de serv. de atendimento Móvel de Urgência	10.301.0025.2180.0000					215.250,00	225.750,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Ações do Prog. do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	10.301.0025.2181.0000					137.655,00	139.797,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.655,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,00	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.056.764/0001 56
CRC-PR023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações do Progr. do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	10.301.0025.2181.0000						139.797,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.142,00	
4 INVESTIMENTOS					2.142,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.142,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.301.0025.2182.0000						81.807,08
3 DESPESAS CORREN						81.216,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.130,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.539,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	591,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.086,12		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	590,12			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.183,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.312,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						590,12	
4 INVESTIMENTOS					590,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	590,12			
Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.301.0025.2183.0000						12.397,90
3 DESPESAS CORREN						12.397,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.397,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.239,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.298,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.860,33			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						195.888,00
3 DESPESAS CORREN						192.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.284,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.213,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.391,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	171.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.213,00	
4 INVESTIMENTOS					3.213,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.213,00			
Ações do Progr. de Ag. comunitários de Saúde - PACS	10.301.0025.2185.0000						1.199.016,00
3 DESPESAS CORREN						1.199.016,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.117.053,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.002.456,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.035,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.963,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.142,00			
Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0025.2186.0000						1.558.583,90
3 DESPESAS CORREN						1.557.512,90	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0025.2186.0000						1.558.583,90
3 DESPESAS CORREN						1.557.512,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.219.370,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.165.274,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.562,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.142,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.142,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	336.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,00	
4 INVESTIMENTOS					1.071,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
Ações do Prog. de Comb. as Carências Nutricionais	10.301.0025.2187.0000						6.198,94
3 DESPESAS CORREN						6.198,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.198,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.280,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.918,43			
Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						823.620,00
3 DESPESAS CORREN						792.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.836,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.589,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.355,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.284,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.284,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
Ações do Programa PPI/ECD	10.301.0025.2189.0000						304.605,00
3 DESPESAS CORREN						303.534,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.537,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	253.827,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.997,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,00	
4 INVESTIMENTOS					1.071,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,00			
Ações do Prog. de Assil. Psicossocial-CAPS	10.301.0025.2180.0000						593.229,00
3 DESPESAS CORREN						580.377,00	

Lukeno Araujo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Prog. de Assit. Psicossocial-CAPS	10.301.0025.2190.0000						593.229,00
3 DESPESAS CORREN						580.377,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.164,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	294.525,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.568,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.213,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.213,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.852,00	
4 INVESTIMENTOS					12.852,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.852,00			
TOTAL							8.401.239,33

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
14 086.764/0001 56
023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1180.0000						311.052,82
4 DESPESAS DE CAPIT						311.052,82	
4 INVESTIMENTOS					301.135,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	176.055,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	118.881,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.198,95			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					9.917,46		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	9.917,46			
Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.301.0020.2160.0000						1.863.519,00
3 DESPESAS CORREN						1.773.870,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					559.358,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.355,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	133.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	376.950,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.071,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	36.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.355,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.214.514,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	588.908,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	289.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	336.294,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.649,00	
4 INVESTIMENTOS					73.899,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.899,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.750,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	15.750,00			
TOTAL							2.174.571,82

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 55
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos	15.451.0040.1320.0000						808.275,00
4 DESPESAS DE CAPIT						808.275,00	
4 INVESTIMENTOS					802.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	797.565,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.355,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.355,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.355,00			
Extensão de redes de energia elétrica	15.451.0040.1321.0000						547.155,00
4 DESPESAS DE CAPIT						547.155,00	
4 INVESTIMENTOS					547.155,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	547.155,00			
Projetos especiais de urbanização	15.451.0040.1325.0000						56.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					50.604,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.703,54			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.901,21			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.622,75		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.622,75			
Manutenção dos serviços de utilidade pública	15.451.0040.2320.0000						3.239.790,00
3 DESPESAS CORREN						2.974.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					552.636,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	374.850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.976,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.710,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	53.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	53.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.421.504,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.355,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	267.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.184.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	899.760,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.355,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	53.529,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						265.650,00	
4 INVESTIMENTOS					265.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.650,00			
Apoio às ações de melhoria de habitação populares	16.481.0047.1400.0000						243.430,83
3 DESPESAS CORREN						87.951,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.951,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.918,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.032,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						155.479,21	
4 INVESTIMENTOS					155.479,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.520,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.958,73			
Obras de const. compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000						861.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						861.000,00	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROSE CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Obras de const. compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000						861.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						861.000,00	
4 INVESTIMENTOS					861.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	861.000,00			
Apoio as ações de melhoria de habitações populares	16.482.0049.2410.0000						478.274,57
3 DESPESAS CORREN						105.390,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.390,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.198,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.195,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.995,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						372.883,88	
4 INVESTIMENTOS					372.883,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	354.285,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.597,92			
Implantação de sistemas de abastecimento d água.	17.511.0050.1420.0000						236.155,50
4 DESPESAS DE CAPIT						236.155,50	
4 INVESTIMENTOS					236.155,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.155,50			
Constr. e rest. de fossas domiciliares	17.511.0050.1421.0000						61.990,55
4 DESPESAS DE CAPIT						61.990,55	
4 INVESTIMENTOS					61.990,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.990,55			
Implantação e empl. de sistemas de abastecimento d água	17.512.0051.1450.0000						295.194,38
4 DESPESAS DE CAPIT						295.194,38	
4 INVESTIMENTOS					295.194,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	295.194,38			
Construção e rest. de fossas domiciliares	17.512.0051.1451.0000						224.910,00
4 DESPESAS DE CAPIT						224.910,00	
4 INVESTIMENTOS					224.910,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.910,00			
Construção de aterro sanitário	17.512.0051.1453.0000						58.905,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.905,00	
4 INVESTIMENTOS					58.905,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.905,00			
Projetos especiais de saneamento básico	17.512.0051.1465.0000						59.440,50
4 DESPESAS DE CAPIT						59.440,50	
4 INVESTIMENTOS					59.440,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.440,50			
Construção de poços e reservatórios de água	17.512.0051.1457.0000						236.155,50
4 DESPESAS DE CAPIT						236.155,50	
4 INVESTIMENTOS					236.155,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.155,50			
Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos	17.512.0051.1667.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.750,00	

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Lukano Araújo Costa Reis Sá
14.086.758/0001-13
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos	17.512.0051.1667.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.750,00			
Manutenção das atividades de saneamento básico	17.512.0051.2450.0000						787.185,00
3 DESPESAS CORREN						776.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.337,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.840,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.355,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.138,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.355,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	481.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	235.620,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.213,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.710,00	
4 INVESTIMENTOS					10.710,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.710,00			
Manutenção de Resíduos Sólidos	17.512.0051.2675.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
Constr. ampl. e ref. de rede de energia elétrica	25.752.0065.1590.0000						456.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						456.800,00	
4 INVESTIMENTOS					456.800,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	456.800,00			
Construção e melhoria da rede rodoviária municipal	28.782.0070.1610.0000						696.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						696.150,00	
4 INVESTIMENTOS					696.150,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	696.150,00			
Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário	26.782.0070.1615.0000						295.194,37
4 DESPESAS DE CAPIT						295.194,37	
4 INVESTIMENTOS					295.194,37		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.397,51			
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.796,86			
Conservação de estradas Municipais	28.782.0070.2610.0000						973.791,00
3 DESPESAS CORREN						338.436,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.213,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.142,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.071,00			

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

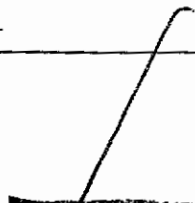
Página 21

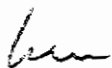
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conservação de estradas Municipais	26.782.0070.2610.0000						973.791,00
3 DESPESAS CORREN						338.436,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.223,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	267.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						635.355,00	
4 INVESTIMENTOS					635.355,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	630.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.355,00			
TOTAL							10.794.524,50


Luciano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal


BARROS E CUNHA
CPF: 14.086.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente	18.541.0053.1485.0000						24.795,79
4 DESPESAS DE CAPIT						24.795,79	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.795,79			
Manutenção das ativ.de preserv. e defesa do meio ambiente	18.541.0053.2480.0000						123.417,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						121.275,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							2.142,00
4 INVESTIMENTOS						2.142,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.142,00			
Implantação de redes de energia elétrica	20.606.0060.1521.0000						295.194,38
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						295.194,38	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	295.194,38			
Projetos especiais de desenvolvimento rural	20.606.0080.1525.0000						170.042,26
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						57.855,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	856,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	214,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.071,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	535,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							112.187,26
4 INVESTIMENTOS						112.187,26	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.038,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.148,38			
Manutenção das atividades de extensão rural	20.606.0060.2520.0000						580.980,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						142.720,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						208.845,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	133.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							229.425,00
4 INVESTIMENTOS						229.425,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	187.425,00			

TOTAL

1.194.439,43

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BASTOS E CUNHA

CNPJ:14.086.764/0001 56

CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE CULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e preservação do patrimônio histórico	13.391.0037.2280.0000						81.990,56
3 DESPESAS CORREN						55.172,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.172,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.397,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.994,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.779,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.817,99	
4 INVESTIMENTOS					6.817,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.198,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	619,04			
Projetos especiais de apoio a cultura	13.392.0038.1295.0000						432.397,90
4 DESPESAS DE CAPIT						432.397,90	
4 INVESTIMENTOS					432.397,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	420.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.397,90			
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	13.392.0038.2290.0000						910.350,00
3 DESPESAS CORREN						267.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.620,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.420,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.180,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.497,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.710,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	21.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	163.863,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	406.980,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.355,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.355,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.420,00	
4 INVESTIMENTOS					21.420,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.420,00			
TOTAL							1.404.738,46

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Lukano Araújo Costa Reis Sá
Secretário Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	27.812.0073.1650.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
Restauração do ginásio poliesportivo	27.812.0073.1654.0000						123.165,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.165,00	
4 INVESTIMENTOS					123.165,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.165,00			
Manutenção das atividades esportivas	27.812.0073.2660.0000						344.169,00
3 DESPESAS CORREN						338.814,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	149.940,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.164,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.142,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.852,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.213,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.142,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.065,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.355,00	
4 INVESTIMENTOS					5.355,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.355,00			
Projetos especiais de constr. e aprov. de áreas de lazer	27.813.0075.1665.0000						24.795,80
4 DESPESAS DE CAPIT						24.795,80	
4 INVESTIMENTOS					24.795,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.356,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.439,17			

TOTAL

597.129,80

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades de proteção ao idoso	08.241.0013.2120.0000						26.775,00
3 DESPESAS CORREN						26.239,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.142,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.142,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.097,50		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.142,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.884,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.071,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						535,50	
4 INVESTIMENTOS					535,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,50				
Manutenção das ações do programa API	08.241.0013.2121.0000						6.198,95
3 DESPESAS CORREN						5.609,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.609,90		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	619,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.371,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	619,04				
4 DESPESAS DE CAPIT						589,05	
4 INVESTIMENTOS					589,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	589,05				
Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	08.242.0014.2130.0000						57.518,89
3 DESPESAS CORREN						56.335,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.018,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.834,55				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.183,45				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.317,54		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	589,05				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.355,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.142,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.481,49				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.750,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.183,45	
4 INVESTIMENTOS					1.183,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.183,45				
Manutenção das ações do programa APPD	08.242.0014.2131.0000						22.663,39
3 DESPESAS CORREN						22.072,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.072,20		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.240,22				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.581,98				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						591,19	
4 INVESTIMENTOS					591,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	591,19				
Manut. das atvid. de prot. a criança e ao adolescente	08.243.0015.2140.0000						458.010,00
3 DESPESAS CORREN						376.614,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.479,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.900,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.295,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.213,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.071,00				

Lukano Aguiar Costa Reis Sr.
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ: 036.764/0001-56
C.E.C. 0223/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das ativid. de prom. a criança e ao adolescente	08.243.0015.2140.0000					458.010,00	
3. DESPESAS CORREN					376.614,00		
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.135,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	57.834,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.071,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.402,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.118,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.710,00			
4. DESPESAS DE CAPT					81.396,00		
4.1. INVESTIMENTOS				81.396,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.396,00			
Manutenção das ações do programa PETI	08.243.0015.2149.0000					107.100,00	
3. DESPESAS CORREN					106.457,40		
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.142,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.142,00			
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.315,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.984,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.834,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.497,00			
4. DESPESAS DE CAPT					642,60		
4.1. INVESTIMENTOS				642,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	642,60			
Const. ou ref. de centro de referência da assist. social	08.244.0016.1151.0000					134.145,23	
GRAS					134.145,23		
3. DESPESAS CORREN					134.145,23		
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.145,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	15.495,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
Projetos especiais de trabalho e renda	08.244.0016.1159.0000					12.178,86	
3. DESPESAS CORREN					12.178,86		
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.178,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	619,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.540,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	619,04			
4. DESPESAS DE CAPT					619,04		
4.1. INVESTIMENTOS				619,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	619,04			
Manutenção das ações do prog. bolsa família RBF/GD	08.244.0016.2142.0000					164.829,00	
3. DESPESAS CORREN					63.084,00		
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.084,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.639,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.355,00			
4. DESPESAS DE CAPT					101.745,00		
4.1. INVESTIMENTOS				101.745,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.745,00			
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000					138.595,00	
3. DESPESAS CORREN					427.875,00		

Eukano Araújo Costa dos Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						438.585,00
3 DESPESAS CORRENTES						427.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.999,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.147,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.710,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.876,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.426,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.710,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.710,00	
4 INVESTIMENTOS					10.710,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.710,00			
TOTAL							1.428.223,46

Lukane Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:06.553.937/0001-56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 02 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos serviços de assistência social	08.244.0016.2150.0000						1.205.043,00
3 DESPESAS CORREN						1.189.688,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.943,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	622.251,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.550,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.071,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.071,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.745,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.142,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.130,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.426,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.905,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.071,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.355,00	
4 INVESTIMENTOS					5.355,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.355,00			
TOTAL							1.205.043,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITÓRIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos especiais de fomento ao comércio	23.591.0063.2585.0000						295.194,38
4 DESPESAS DE CAPITAL						295.194,38	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	295.194,38			
Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	23.695.0063.1585.0000						236.155,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						236.155,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.155,50			
Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador	23.695.0063.2580.0000						175.240,80
3 DESPESAS CORRENTES						175.240,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.240,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.158,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.071,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.582,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.429,05			
TOTAL							706.590,68

Lukão Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

RATOS E CUNHA
CNPJ: 086.764/0001-56
CAC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 30/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						973.187,29
9 RESERVA DE CONTIG						973.187,29	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	973.187,29	973.187,29		
TOTAL							973.187,29

Lukano Araújo Costa Reis S^o
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.036.764/0001 56
CRC-PI:023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2015

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	53.832.662,67	12.541.543,24	12.541.543,24	10.042.161,36	22.583.704,60	12.444.140,85	35.027.845,45	11.061.539,51	46.089.384,96	7.545.787,11	53.635.172,07	197.490,60	53.832.662,67
RECEITA TRIBUTARIA	1.850.079,00	460.003,26	460.003,26	377.455,84	837.459,10	372.583,47	1.210.042,57	476.546,02	1.686.588,59	163.311,91	1.849.900,50	178,50	1.850.079,00
IMPOSTOS	1.633.758,00	320.639,38	320.639,38	357.417,99	678.057,37	348.352,47	1.026.409,84	456.250,13	1.482.659,97	151.098,03	1.633.758,00	0,00	1.633.758,00
IPTU	396.900,00	118.848,39	118.848,39	92.838,64	211.687,03	123.036,72	334.723,75	47.177,76	381.901,51	14.998,49	396.900,00	0,00	396.900,00
RETIDOS NAS FONTES	262.500,00	51.207,40	51.207,40	44.265,57	95.472,97	41.491,75	136.964,72	91.477,99	228.442,71	34.057,29	262.500,00	0,00	262.500,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	126.378,00	24.851,58	24.851,58	15.730,79	40.582,37	42.906,01	83.488,38	33.835,12	117.323,50	9.054,50	126.378,00	0,00	126.378,00
ISS	847.980,00	125.732,01	125.732,01	204.582,99	330.315,00	140.917,99	471.232,99	283.759,26	754.992,25	92.987,75	847.980,00	0,00	847.980,00
TAXAS	215.250,00	139.185,38	139.185,38	19.859,35	159.044,73	24.062,50	183.097,23	20.117,39	203.214,62	12.035,38	215.250,00	0,00	215.250,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE	54.600,00	8.804,13	8.804,13	15.062,53	23.866,66	14.382,82	38.249,48	7.478,51	45.727,99	8.872,01	54.600,00	0,00	54.600,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	160.650,00	130.381,25	130.381,25	4.796,82	135.178,07	9.689,68	144.847,75	12.638,88	157.486,63	3.163,37	160.650,00	0,00	160.650,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.071,00	178,50	178,50	178,50	357,00	178,50	535,50	178,50	714,00	178,50	892,50	178,50	1.071,00
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.071,00	178,50	178,50	178,50	357,00	178,50	535,50	178,50	714,00	178,50	892,50	178,50	1.071,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	725.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	386.268,29	386.268,29	168.755,36	555.023,65	170.476,33	725.499,98	0,00	725.499,98
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO	725.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	386.268,29	386.268,29	168.755,36	555.023,65	170.476,33	725.499,98	0,00	725.499,98
CONTRIBUICAO PI CUSTEIO DO	725.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	386.268,29	386.268,29	168.755,36	555.023,65	170.476,33	725.499,98	0,00	725.499,98
RECEITA PATRIMONIAL	480.816,00	72.999,17	72.999,17	86.949,18	159.948,35	137.927,83	297.876,18	82.225,24	380.101,42	100.536,08	480.816,00	178,50	480.816,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	261.996,00	31.303,77	31.303,77	51.463,44	82.767,21	92.191,83	174.959,04	28.305,78	203.264,82	58.552,68	261.996,00	178,50	261.996,00
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	26.775,00	6.689,81	6.689,81	4.599,66	11.269,47	4.281,31	15.550,78	9.845,28	25.396,06	1.378,94	26.775,00	0,00	26.775,00
FOROS	1.071,00	178,50	178,50	178,50	357,00	178,50	535,50	178,50	714,00	178,50	892,50	178,50	1.071,00
LAUDANIOS	108.150,00	10.425,27	10.425,27	17.575,44	28.000,71	40.183,13	68.163,84	0,00	68.163,84	38.986,16	108.150,00	0,00	108.150,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	126.000,00	14.030,19	14.030,19	29.109,84	43.140,03	47.568,89	90.708,92	18.282,00	108.990,92	17.009,08	126.000,00	0,00	126.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	218.820,00	41.695,40	41.695,40	35.485,74	77.181,14	45.736,00	122.917,14	53.919,46	176.836,60	41.983,40	218.820,00	0,00	218.820,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOS.	32.550,00	4.427,30	4.427,30	6.378,38	10.805,68	10.498,03	21.303,71	8.305,44	29.609,15	2.940,85	32.550,00	0,00	32.550,00
RECEITA REMUN.DEPOS.	22.050,00	1.845,09	1.845,09	3.615,31	5.460,40	4.774,09	10.234,49	6.646,82	16.881,31	5.168,69	22.050,00	0,00	22.050,00
RECEITAREMUNER.DEPOS.BANC.RECU	10.710,00	2.073,08	2.073,08	705,08	2.778,16	3.678,21	6.458,37	4.253,63	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
RECEITAREMUN.DEPOS.BANC.RECURV	10.710,00	3.945,44	3.945,44	359,64	4.305,08	812,09	5.117,17	4.273,83	9.391,00	1.318,00	10.710,00	0,00	10.710,00
RECEITA REMUN.OUTROS	100.590,00	19.242,08	19.242,08	16.586,40	35.828,48	14.959,95	50.788,43	22.564,72	73.353,15	27.236,85	100.590,00	0,00	100.590,00
REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE	42.210,00	10.162,41	10.162,41	7.840,93	18.003,34	11.013,63	29.016,97	7.875,02	36.891,99	5.318,01	42.210,00	0,00	42.210,00
RECEITA DE SERVICOS	2.142,00	357,00	357,00	357,00	714,00	357,00	1.071,00	357,00	1.428,00	357,00	1.785,00	357,00	2.142,00
RECEITA DE SERVICOS	2.142,00	357,00	357,00	357,00	714,00	357,00	1.071,00	357,00	1.428,00	357,00	1.785,00	357,00	2.142,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ:14.086.764/0001 56
CRC:01-0232

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2015

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS HOSPITALARES	1.071,00	178,50	178,50	178,50	357,00	178,50	535,50	178,50	714,00	178,50	892,50	178,50	1.071,00
OUTROS SERVIÇOS	1.071,00	178,50	178,50	178,50	357,00	178,50	535,50	178,50	714,00	178,50	892,50	178,50	1.071,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.716.270,69	12.007.413,41	12.007.413,41	8.554.998,89	21.562.412,30	11.536.514,43	33.098.926,73	10.319.799,20	43.418.725,93	7.100.768,16	50.519.494,09	196.776,80	50.716.270,69
TRANSFERÊNCIAS	47.733.216,76	11.768.684,42	11.768.684,42	8.927.809,67	20.696.494,09	10.853.511,75	31.550.005,84	9.213.609,94	40.763.705,78	6.912.121,88	47.675.827,66	57.389,10	47.733.216,76
COTA-PARTE FPM	17.325.000,00	5.013.722,91	5.013.722,91	3.288.771,84	8.302.494,75	4.087.812,71	12.390.307,46	3.332.440,47	15.722.747,93	1.602.252,07	17.325.000,00	0,00	17.325.000,00
COTA-PARTE ITR	147.000,00	5.094,62	5.094,62	127.688,02	132.782,64	5.201,59	137.984,23	5.255,53	143.239,76	3.760,24	147.000,00	0,00	147.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	5.355,00	892,50	892,50	892,50	1.785,00	892,50	2.677,50	892,50	3.570,00	892,50	4.462,50	892,50	5.355,00
COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.	5.355,00	892,50	892,50	892,50	1.785,00	892,50	2.677,50	892,50	3.570,00	892,50	4.462,50	892,50	5.355,00
COTA-PARTEROYALTIES-COMPENS.FIN.	183.684,90	30.614,18	30.614,18	30.614,18	61.228,32	30.614,16	91.842,48	30.614,16	122.456,64	30.614,16	153.070,80	30.614,10	183.684,90
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	210.000,00	24.910,14	24.910,14	54.420,23	79.330,37	51.689,94	131.020,31	51.641,01	182.681,32	27.338,68	210.000,00	0,00	210.000,00
OUTRASTRANSF.COMPENS.FINANCEIR	32.130,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	10.710,00	5.355,00	16.065,00	5.355,00	21.420,00	5.355,00	26.775,00	5.355,00	32.130,00
SUSIPAS-Parte Fixa	1.079.400,00	215.880,00	215.880,00	215.880,00	431.760,00	215.880,00	647.640,00	215.880,00	863.520,00	215.880,00	1.079.400,00	0,00	1.079.400,00
Programa de Vigilância Sanitária	186.806,55	31.111,98	31.111,98	0,00	31.111,98	8.729,95	39.841,93	66.288,01	106.129,94	80.676,61	186.806,55	0,00	186.806,55
Progr. Assistência Farmacêutica Básica	195.888,00	94.259,57	94.259,57	25.407,10	119.666,67	25.407,10	145.073,77	38.110,66	183.184,43	12.703,57	195.888,00	0,00	195.888,00
Programa de Agentes Comunitários de	1.034.670,00	220.296,20	220.296,20	232.678,22	452.974,42	116.339,11	569.313,53	232.678,22	801.991,75	232.678,25	1.034.670,00	0,00	1.034.670,00
Programa de Saúde da Família-PSF	1.012.095,00	165.513,16	165.513,16	241.880,52	407.393,68	120.940,28	528.333,94	241.880,52	770.214,46	241.880,54	1.012.095,00	0,00	1.012.095,00
Programa de Incentivo à Saúde Bucal	423.045,00	41.549,76	41.549,76	132.630,71	174.180,47	53.858,43	228.038,90	106.422,96	334.461,86	88.583,14	423.045,00	0,00	423.045,00
Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	418.761,00	83.639,32	83.639,32	83.639,32	167.278,64	83.639,32	250.917,96	128.023,37	376.941,33	41.819,67	418.761,00	0,00	418.761,00
Prog.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPVE	86.100,00	48.649,67	48.649,67	3.685,24	52.334,91	8.711,74	61.046,65	21.368,13	82.414,78	3.685,22	86.100,00	0,00	86.100,00
Outras Transferências para Saúde	315.000,00	21.049,88	21.049,88	106.319,01	127.368,89	37.318,58	164.687,47	110.942,84	275.630,31	39.369,69	315.000,00	0,00	315.000,00
Transferência para o IGD (Bolsa Família)	132.300,00	38.454,04	38.454,04	18.630,50	57.084,54	18.805,49	75.890,03	37.347,15	113.237,18	19.062,82	132.300,00	0,00	132.300,00
Transferência para o IGD - SUAS	171.360,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00	114.240,00	28.560,00	142.800,00	28.560,00	171.360,00	0,00	171.360,00	0,00	171.360,00
Transferência para o PSB - Proteção	171.360,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	85.680,00	21.420,00	107.100,00	42.840,00	149.940,00	21.420,00	171.360,00	0,00	171.360,00
Transferência para o PSE - Alta	117.810,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	39.270,00	19.635,00	58.905,00	19.635,00	78.540,00	19.635,00	98.175,00	19.635,00	117.810,00
Transferência para o PSE - Média	107.100,00	24.029,36	24.029,36	29.520,65	53.550,01	26.775,00	80.325,01	13.387,50	93.712,51	13.387,49	107.100,00	0,00	107.100,00
Outras Transferências do FNAS	105.000,00	2.723,96	2.723,96	15,81	2.739,77	0,00	2.739,77	98.723,23	101.463,00	3.537,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	260.295,00	55.988,64	55.988,64	80.706,65	136.695,29	29.719,11	166.414,40	61.718,35	228.132,75	32.162,25	260.295,00	0,00	260.295,00
TRANSF.FNDE AO PROGRAMA	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00	117.810,00	0,00	117.810,00	0,00	117.810,00	0,00	117.810,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	128.520,00	0,00	0,00	32.392,48	32.392,48	42.490,03	74.882,51	37.441,26	112.323,77	16.196,23	128.520,00	0,00	128.520,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	73.500,00	183.750,00	36.750,00	220.500,00	0,00	220.500,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CNPJ: 14.086.764/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2015

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSF.FUNDO	422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00	0,00	422.100,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS	12.852,00	3.728,22	3.728,22	1.824,76	5.552,98	3.649,52	9.202,50	1.824,76	11.027,26	1.824,74	12.852,00	0,00	12.852,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00	5.964,61	5.964,61	171.227,68	177.192,29	24.769,12	201.961,41	6.052,28	208.013,69	1.986,31	210.000,00	0,00	210.000,00
Demais Transferências da União	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
COTA-PARTE DO ICMS	4.935.000,00	1.156.743,43	1.156.743,43	955.650,56	2.112.393,99	1.104.615,77	3.217.009,76	1.091.692,02	4.308.701,78	626.298,22	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	525.000,00	84.622,50	84.622,50	119.327,86	203.950,36	121.946,11	325.896,47	129.098,89	454.995,36	70.004,64	525.000,00	0,00	525.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	3.213,00	706,65	706,65	663,66	1.372,31	735,16	2.107,47	748,17	2.855,64	357,36	3.213,00	0,00	3.213,00
COTA-PARTE DA	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	13.440.000,00	2.997.574,18	2.997.574,18	2.168.103,23	5.165.677,41	3.649.652,09	8.815.329,50	2.305.048,89	11.120.378,49	2.319.621,51	13.440.000,00	0,00	13.440.000,00
TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA	3.929.076,31	1.211.490,46	1.211.490,46	679.396,46	1.890.886,92	679.396,46	2.570.283,38	679.396,46	3.249.679,84	679.396,47	3.929.076,31	0,00	3.929.076,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.983.053,93	238.728,99	238.728,99	627.189,22	865.918,21	683.002,68	1.548.920,89	1.106.099,26	2.655.020,15	188.646,28	2.843.666,43	139.387,50	2.983.053,93
Convênios Educação - União	535.500,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00
Convênios Para Saúde	220.500,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	73.500,00	36.750,00	110.250,00	36.750,00	147.000,00	36.750,00	183.750,00	36.750,00	220.500,00
Convênios Assistência Social - União	53.550,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	17.850,00	8.925,00	26.775,00	8.925,00	35.700,00	8.925,00	44.625,00	8.925,00	53.550,00
Convênios Diversos - União	1.236.616,23	0,00	0,00	422.406,53	422.406,53	0,00	422.406,53	814.209,70	1.236.616,23	0,00	1.236.616,23	0,00	1.236.616,23
Convênios Educação - Estados	160.650,00	32.627,88	32.627,88	41.179,18	73.807,06	20.589,59	94.396,65	45.663,79	140.060,44	20.589,56	160.650,00	0,00	160.650,00
Convênios Assistência Social - Estados	26.775,00	4.462,50	4.462,50	4.462,50	8.925,00	4.462,50	13.387,50	4.462,50	17.850,00	4.462,50	22.312,50	4.462,50	26.775,00
Convênios Diversos - Estado	539.462,70	18.281,59	18.281,59	0,00	18.281,59	471.339,19	489.620,78	48.643,11	538.263,89	1.198,81	539.462,70	0,00	539.462,70
Convênios Saúde - Estados	210.000,00	48.432,02	48.432,02	24.216,01	72.648,03	51.686,40	124.334,43	58.195,16	182.529,59	27.470,41	210.000,00	0,00	210.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.855,00	770,40	770,40	22.400,45	23.170,85	10.489,83	33.660,68	13.856,69	47.517,37	10.337,63	57.855,00	0,00	57.855,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00	770,40	770,40	22.400,45	23.170,85	5.134,83	28.305,68	13.856,69	42.162,37	10.337,63	52.500,00	0,00	52.500,00
OUTRAS RESTITUICOES	52.500,00	770,40	770,40	22.400,45	23.170,85	5.134,83	28.305,68	13.856,69	42.162,37	10.337,63	52.500,00	0,00	52.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.756.950,33	1.948.114,98	1.948.114,98	441.145,53	2.389.260,51	678.573,93	3.267.834,44	4.524.679,95	7.792.514,39	5.598.405,94	13.390.920,33	366.030,00	13.756.950,33
OPERACOES DE CREDITO	640.500,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	213.500,00	106.750,00	320.250,00	106.750,00	427.000,00	106.750,00	533.750,00	106.750,00	640.500,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	535.500,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	535.500,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	89.250,00	446.250,00	89.250,00	535.500,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

[Assinatura]
LUCIANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2015

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ALIENACAO DE BENS	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.011.450,33	1.823.864,98	1.823.864,98	316.895,53	2.140.760,51	754.323,93	2.895.084,44	4.400.429,95	7.295.514,39	5.474.155,94	12.769.670,33	241.780,00	13.011.450,33
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.011.450,33	1.823.864,98	1.823.864,98	316.895,53	2.140.760,51	754.323,93	2.895.084,44	4.400.429,95	7.295.514,39	5.474.155,94	12.769.670,33	241.780,00	13.011.450,33
Convênios Diversos SAÚDE- União	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,05	10.545,05	24.241,50	34.786,55	647.713,45	682.500,00	0,00	682.500,00
Convênios Educação - União	636.300,00	75.115,53	75.115,53	75.115,53	150.231,06	75.115,53	225.346,59	410.953,41	636.300,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00
Convênio Saneamento - União	525.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	262.500,00	87.500,00	350.000,00	87.500,00	437.500,00	87.500,00	525.000,00
Convênios Assistência Social - União	53.550,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	17.850,00	8.925,00	26.775,00	8.925,00	35.700,00	8.925,00	44.625,00	8.925,00	53.550,00
TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
Convênios Diversos - União	8.735.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	426.883,35	426.883,35	3.723.455,04	4.150.338,39	4.584.662,49	8.735.000,88	0,00	8.735.000,88
Convênios Diversos SAÚDE- Estados	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
Convênio Educação - Estados	422.100,00	422.100,00	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00	422.100,00
Convênio Assistência Social - Estados	32.130,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	10.710,00	5.355,00	16.065,00	5.355,00	21.420,00	5.355,00	26.775,00	5.355,00	32.130,00
Convênios Diversos - Estado	1.084.869,45	1.084.869,45	1.084.869,45	0,00	1.084.869,45	0,00	1.084.869,45	0,00	1.084.869,45	0,00	1.084.869,45	0,00	1.084.869,45
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.589.613,00	-4.589.613,00	-4.589.613,00	0,00	-4.589.613,00	0,00	-4.589.613,00	0,00	-4.589.613,00	0,00	-4.589.613,00	0,00	-4.589.613,00
COTA-PARTE FPM	-3.465.000,00	-3.465.000,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00
COTA-PARTE ITR	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-2.570,40	-2.570,40	-2.570,40	0,00	-2.570,40	0,00	-2.570,40	0,00	-2.570,40	0,00	-2.570,40	0,00	-2.570,40
COTA-PARTE DO ICMS	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	0,00	-987.000,00	0,00	-987.000,00	0,00	-987.000,00	0,00	-987.000,00	0,00	-987.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-642,60	-642,60	-642,60	0,00	-642,60	0,00	-642,60	0,00	-642,60	0,00	-642,60	0,00	-642,60
TOTAL RECEITAS	63.000.000,00	9.900.045,22	9.900.045,22	10.483.306,89	20.383.352,11	13.222.714,78	33.706.066,89	15.586.219,46	49.292.286,35	13.144.193,05	62.436.479,40	563.520,60	63.000.000,00

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Página 1 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3 1 PESSOAL E ENCARG	376.780,00	31.398,33	62.796,66	94.194,99	125.593,32	156.991,65	188.389,98	219.788,31	251.186,64	282.584,97	313.983,30	345.381,63	376.780,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	853.431,63	71.119,30	142.238,60	213.357,80	284.477,20	355.596,50	426.715,80	497.835,10	568.954,40	640.073,70	711.193,00	782.312,30	853.431,63
4 4 INVESTIMENTOS	198.011,83	16.500,99	33.001,98	49.502,97	66.003,96	82.504,95	99.005,94	115.506,93	132.007,92	148.508,91	165.009,90	181.510,89	198.011,83
4 FUNDEB													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
250 000 FUNDEB-Convênios/entit													
4 4 INVESTIMENTOS	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
008 FUNDEB													
00 Recursos Ordinarios													
250 000 FUNDEB-Convênios/entit													
3 1 PESSOAL E ENCARG	13.996.397,81	1.166.366,48	2.332.732,96	3.499.099,44	4.665.465,92	5.831.832,40	6.998.198,88	8.164.565,36	9.330.931,84	10.497.298,32	11.663.664,80	12.830.031,28	13.996.397,81
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.071,00	89,25	178,50	267,75	357,00	446,25	535,50	624,75	714,00	803,25	892,50	981,75	1.071,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.604.457,10	217.038,08	434.076,18	651.114,27	868.152,36	1.085.190,45	1.302.228,54	1.519.266,63	1.736.304,72	1.953.342,81	2.170.380,90	2.387.418,99	2.604.457,10
4 4 INVESTIMENTOS	892.728,17	74.394,01	148.788,02	223.182,03	297.576,04	371.970,05	446.364,06	520.758,07	595.152,08	669.546,09	743.940,10	818.334,11	892.728,17
4 5 INVERSÕES FINANC	5.901,21	491,77	983,54	1.475,31	1.967,08	2.458,85	2.950,62	3.442,39	3.934,16	4.425,93	4.917,70	5.409,47	5.901,21
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.071,00	89,25	178,50	267,75	357,00	446,25	535,50	624,75	714,00	803,25	892,50	981,75	1.071,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.306.053,00	108.837,75	217.675,50	326.513,25	435.351,00	544.188,75	653.026,50	761.864,25	870.702,00	979.539,75	1.088.377,50	1.197.215,25	1.306.053,00

Lukado Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BAIROS E CUNHA
CNPJ: 14.086.764/0001-56
CRC: PI.023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Página 2 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.071,00	89,25	178,50	267,75	357,00	446,25	535,50	824,75	714,00	803,25	892,50	981,75	1.071,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	776.126,61	64.677,22	129.354,44	194.031,66	258.708,88	323.386,10	388.063,32	452.740,54	517.417,76	582.094,98	646.772,20	711.449,42	776.126,61
4 4 INVESTIMENTOS	163.800,00	13.650,00	27.300,00	40.950,00	54.600,00	68.250,00	81.900,00	95.550,00	109.200,00	122.850,00	136.500,00	150.150,00	163.800,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	5.355,00	446,25	892,50	1.338,75	1.785,00	2.231,25	2.677,50	3.123,75	3.570,00	4.016,25	4.462,50	4.908,75	5.355,00
010 SAÚDE													
00 Recursos Ordinários													
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.980.375,74	331.697,98	663.395,96	995.093,94	1.326.791,92	1.656.489,90	1.990.187,88	2.321.885,86	2.653.583,84	2.985.281,82	3.316.979,80	3.648.677,78	3.980.375,74
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.645.297,45	137.108,12	274.216,24	411.324,36	548.432,48	685.540,60	822.648,72	959.756,84	1.096.864,96	1.233.973,08	1.371.081,20	1.508.189,32	1.645.297,45
4 4 INVESTIMENTOS	511.325,98	42.610,50	85.221,00	127.831,50	170.442,00	213.052,50	255.663,00	298.273,50	340.884,00	383.494,50	426.105,00	468.715,50	511.325,98
4 5 INVERSÕES FINANC	11.834,55	988,21	1.972,42	2.958,63	3.944,84	4.931,05	5.917,26	6.903,47	7.889,68	8.875,89	9.862,10	10.848,31	11.834,55
2 CAMARA MUNICIPAL													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
110 000 GERAL - Convênios/entit													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.413.945,53	117.828,79	235.657,58	353.486,37	471.315,16	589.143,95	706.972,74	824.801,53	942.630,32	1.060.459,11	1.178.287,90	1.296.116,69	1.413.945,53
3 3 OUTRAS DESPESAS	373.705,31	31.142,11	62.284,22	93.426,33	124.568,44	155.710,55	186.852,66	217.994,77	249.136,88	280.278,99	311.421,10	342.563,21	373.705,31
4 4 INVESTIMENTOS	73.384,69	8.115,39	12.230,78	18.346,17	24.461,56	30.576,95	36.692,34	42.807,73	48.923,12	55.036,51	61.153,90	67.269,29	73.384,69
1 PREFEITURA MUNICIPAL													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
100 001 RECURSO ESPECÍFICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	6.333,33	18.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
110 000 GERAL - Convênios/entit													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS													

Lukeno Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROSE CUNHA
CPF: 14.086.764/0001-56
CRC-PI-023/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Página 3 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	2 JUROS E ENCARGOS	3.904.584,10	325.382,01	650.764,02	976.146,03	1.301.528,04	1.626.910,05	1.952.292,06	2.277.674,07	2.603.056,08	2.928.438,09	3.253.820,10	3.579.202,11	3.904.584,10
		35.343,00	2.945,25	5.890,50	8.835,75	11.781,00	14.726,25	17.671,50	20.616,75	23.582,00	26.507,25	29.452,50	32.397,75	35.343,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	9.509.170,64	782.430,89	1.584.861,78	2.377.292,67	3.169.723,56	3.962.154,45	4.754.585,34	5.547.016,23	6.339.447,12	7.131.878,01	7.924.308,90	8.716.739,79	9.509.170,64
4	4 INVESTIMENTOS	9.047.091,63	753.924,30	1.507.848,60	2.261.772,90	3.015.697,20	3.769.621,50	4.523.545,80	5.277.470,10	6.031.394,40	6.785.318,70	7.539.243,00	8.293.167,30	9.047.091,63
4	5 INVERSÕES FINANC	16.873,61	1.406,13	2.812,26	4.218,39	5.624,52	7.030,65	8.436,78	9.842,91	11.249,04	12.655,17	14.061,30	15.467,43	16.873,61
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	720.697,00	60.058,08	120.116,16	180.174,24	240.232,32	300.290,40	360.348,48	420.406,56	480.464,64	540.522,72	600.580,80	660.638,88	720.697,00
9	9 RESERVA DE CONTI	973.187,29	81.098,94	162.197,88	243.296,82	324.395,76	405.494,70	486.593,64	567.692,58	648.791,52	729.890,46	810.989,40	892.088,34	973.187,29
200	001 Aplicações Financeiras													
3	2 JUROS E ENCARGOS	2.142,00	178,50	357,00	535,50	714,00	892,50	1.071,00	1.249,50	1.428,00	1.606,50	1.785,00	1.963,50	2.142,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.542.611,70	128.550,98	257.101,96	385.652,94	514.203,92	642.754,90	771.305,88	899.856,86	1.028.407,84	1.156.958,82	1.285.509,80	1.414.060,78	1.542.611,70
4	4 INVESTIMENTOS	126.000,00	10.500,00	21.000,00	31.500,00	42.000,00	52.500,00	63.000,00	73.500,00	84.000,00	94.500,00	105.000,00	115.500,00	126.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
300	000 SAÚDE													
3	1 PESSOAL E ENCARG	559.356,00	46.613,00	93.226,00	139.839,00	186.452,00	233.065,00	279.678,00	326.291,00	372.904,00	419.517,00	466.130,00	512.743,00	559.356,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.213.443,00	101.120,25	202.240,50	303.360,75	404.481,00	505.601,25	606.721,50	707.841,75	808.962,00	910.082,25	1.011.202,50	1.112.322,75	1.213.443,00
4	4 INVESTIMENTOS	73.899,00	6.159,25	12.316,50	18.474,75	24.633,00	30.791,25	36.949,50	43.107,75	49.266,00	55.424,25	61.582,50	67.740,75	73.899,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
500	000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3	1 PESSOAL E ENCARG	677.943,00	56.495,25	112.990,50	169.485,75	225.981,00	282.476,25	338.971,50	395.466,75	451.962,00	508.457,25	564.952,50	621.447,75	677.943,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	521.745,00	43.478,75	86.957,50	130.436,25	173.915,00	217.393,75	260.872,50	304.351,25	347.830,00	391.308,75	434.787,50	478.266,25	521.745,00
4	4 INVESTIMENTOS													

Lukano Araújo Costa Reis S.3

BARROS E CUNHA

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Página 4 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
008 EDUCAÇÃO	5.355,00	446,25	892,50	1.338,75	1.785,00	2.231,25	2.677,50	3.123,75	3.570,00	4.016,25	4.462,50	4.908,75	5.355,00
00 Recursos Ordinarios													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	115.710,00	9.842,50	19.285,00	28.927,50	38.570,00	48.212,50	57.855,00	67.497,50	77.140,00	86.782,50	96.425,00	106.067,50	115.710,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	300.426,00	25.035,50	50.071,00	75.106,50	100.142,00	125.177,50	150.213,00	175.248,50	200.284,00	225.319,50	250.355,00	275.390,50	300.426,00
200 001 Aplicações Financeiras													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	563.938,00	46.994,83	93.989,66	140.984,49	187.979,32	234.974,15	281.968,98	328.963,81	375.958,64	422.953,47	469.948,30	516.943,13	563.938,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.251.059,45	104.254,95	208.509,90	312.764,85	417.019,80	521.274,75	625.529,70	729.784,65	834.039,60	938.294,55	1.042.549,50	1.146.804,45	1.251.059,45
4 4 INVESTIMENTOS	459.235,55	38.269,63	76.539,26	114.808,89	153.078,52	191.348,15	229.617,78	267.887,41	306.157,04	344.426,67	382.696,30	420.965,93	459.235,55
4 5 INVERSÕES FINANC	8.568,00	714,00	1.428,00	2.142,00	2.856,00	3.570,00	4.284,00	4.998,00	5.712,00	6.426,00	7.140,00	7.854,00	8.568,00
200 002 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.710,00	892,50	1.785,00	2.677,50	3.570,00	4.462,50	5.355,00	6.247,50	7.140,00	8.032,50	8.925,00	9.817,50	10.710,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.178.100,00	98.175,00	196.350,00	294.525,00	392.700,00	490.875,00	589.050,00	687.225,00	785.400,00	883.575,00	981.750,00	1.079.925,00	1.178.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	72.828,00	6.069,00	12.138,00	18.207,00	24.276,00	30.345,00	36.414,00	42.483,00	48.552,00	54.621,00	60.690,00	66.759,00	72.828,00
210 002 Educação - Programas													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,66	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
220 000 REMUNERAÇÃO DE AP													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	226.984,60	18.915,38	37.830,76	56.746,14	75.661,52	94.576,90	113.492,28	132.407,66	151.323,04	170.238,42	189.153,80	208.069,18	226.984,60
010 SAÚDE													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.071,00	89,25	178,50	287,75	357,00	446,25	535,50	624,75	714,00	803,25	892,50	981,75	1.071,00
4 4 INVESTIMENTOS	301.135,36	25.094,61	50.189,22	75.283,83	100.378,44	125.473,05	150.567,66	175.662,27	200.756,88	225.851,49	250.946,10	276.040,71	301.135,36

Lukano Araújo Costa Reis Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 5 INVERSÕES FINANC	9.917,48	826,46	1.652,92	2.479,38	3.305,84	4.132,30	4.958,76	5.785,22	6.611,68	7.438,14	8.264,60	9.091,06	9.917,46
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR													
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.000.000,00	5.249.999,98	10.499.999,96	15.749.999,94	20.999.999,92	26.249.999,90	31.499.999,88	36.749.999,86	41.999.999,84	47.249.999,82	52.499.999,80	57.749.999,78	63.000.000,00

Leandro Araújo Costa Reis Sr.
Prefeito Municipal

BARROS E CUNHA
CPF: 14.085.764/0001 56
CRC: PI.023/0

Sec. da Mesa
2014

APROVADO
EM 15/12/2014
Sec. da Mesa