



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0001-ENCARGO LEGISLATIVO												
OBJETIVO:												
01.01.	01	031	1.001-	MELHORAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL INVESTIMENTO NO PREDIO DO LEGISLATIVO	UND	1	0,00	0,00	49.119,00	0,00	49.119,00	001-TESOURO
01.01.	01	031	1.002-	AQUISICAO DE VEICULO VEÍCULOS	UND	1	0,00	0,00	23.373,00	0,00	23.373,00	001-TESOURO
01.01.	01	031	2.001-	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL	UND	1	0,00	0,00	738.839,03	0,00	738.839,03	001-TESOURO
01.01.	01	031	2.002-	CONTRIBUICAO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÃO A EMPRESAS	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	814.836,98	0,00	814.836,98	
PROGRAMA: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA												
OBJETIVO:												
01.01.	01	031	2.003-	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA ASSESSORIA JURIDICA	UND	1	0,00	0,00	39.734,10	0,00	39.734,10	001-TESOURO
02.01.	04	092	2.004-	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA JURÍDICA	UND	1	0,00	0,00	185.601,15	0,00	185.601,15	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	225.335,25	0,00	225.335,25	
PROGRAMA: 0026-SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR												
OBJETIVO:												
02.01.	04	122	1.003-	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	001-TESOURO
02.01.	04	122	1.004-	IMPLANTACAO DO PROJETO PORTAL DA ALVORADA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	UND	1	0,00	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65	001-TESOURO
02.03.	04	122	1.006-	REAPARELHAMENTO DE UNIADES ORÇAMENTARIAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	UND	1	0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	001-TESOURO
02.01.	04	122	2.005-	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO	UND	1	0,00	0,00	163.378,95	0,00	163.378,95	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	281.412,60	0,00	281.412,60	
PROGRAMA: 0027-SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL												
OBJETIVO:												
02.01.	04	122	1.005-	AQUISICAO DE VEICULO VEÍCULOS	UND	1	0,00	0,00	140.238,00	0,00	140.238,00	001-TESOURO
02.02.	04	122	2.011-	DIVERSOS ENGARGOS DA CHEFIA DE GABINETE ENCARGOS COM O GABINETE	UND	1	0,00	0,00	43.240,05	0,00	43.240,05	001-TESOURO

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0027-SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL													
02.03.	04	131	2.015	ENCARGOS COM PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	UND	1	0,00	0,00	52.589,25	0,00	52.589,25	001-TESOURO
02.04.	26	122	2.025	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	UND	1	0,00	0,00	21.035,70	0,00	21.035,70	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	257.103,00	0,00	257.103,00	
PROGRAMA: 0028-SUPERVISAO E COORDENAÇÃO													
OBJETIVO:													
02.06.	20	122	1.009	AQUISICAO DE VEICULO	VEÍCULOS	UND	1						
02.01.	04	122	2.006	CONTRIBUICAO À ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PARA EMPRESAS	UND	1	0,00	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00	001-TESOURO
02.01.	04	122	2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERÊNCIAS	RECEPTIVIDADE NO GABINETE DO PREFEITO	UND	1	0,00	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45	001-TESOURO
02.03.	04	123	2.014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	ENCARGOS DA SECRETARIA	UND	1	0,00	0,00	1.889.769,00	0,00	1.889.769,00	001-TESOURO
02.06.	20	122	2.031	MANUTENCAO E ENC. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	ENCARGOS SEC. DE AGRIC E MEIO AMBIENTE	UND	1	0,00	0,00	59.601,15	0,00	59.601,15	001-TESOURO
02.07.01	12	122	2.038	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	ENCARGOS DA SECRETARIA	UND	1	0,00	0,00	364.618,80	0,00	364.618,80	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.08.	04	122	2.064	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	ENCARGOS DA SECRETARIA	UND	1	0,00	0,00	101.672,55	0,00	101.672,55	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	2.477.599,95	0,00	2.477.599,95	
PROGRAMA: 0035-COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL													
OBJETIVO:													
02.10.02	08	243	2.088	PROT.SOC.ESP.A CRIANÇA E ADOLESC.-PSE ABUSO E EXP.SEXUAL	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	UND	1	0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	
PROGRAMA: 0049-ADMINISTRAÇÃO CONTABIL													
OBJETIVO:													
02.03.	04	121	2.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	SERVIÇOS CONTÁBEIS	UND	1	0,00	0,00	105.776,45	0,00	105.776,45	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	105.776,45	0,00	105.776,45	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0055-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE												
OBJETIVO:												
02.05.	04	124	2.029	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL	UND	1	0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	
PROGRAMA: 0096-IMPRESA E RELAÇÕES PUBLICAS												
OBJETIVO:												
02.01.	04	131	2.008	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRESA ASSESSORIA DE IMPRESA	UND	1	0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	
PROGRAMA: 0115-OPERAÇÕES TERRETRES												
OBJETIVO:												
02.01.	04	153	2.009	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR JUNTA MILITAR	UND	1	0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	
PROGRAMA: 0122-POLICIAMENTO MILITAR												
OBJETIVO:												
02.01.	04	181	2.010	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA SEGURANÇA PÚBLICA	UND	1	0,00	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90	
PROGRAMA: 0153-ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO												
OBJETIVO:												
02.10.02	08	241	1.054	CONST. REFOR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CONSTRUÇÃO E REFORMA	UND	1	0,00	0,00	17.216,25	0,00	17.216,25	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	241	2.085	PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO - PBT AO IDOSO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO AO IDOSO	UND	1	0,00	0,00	16.878,95	0,00	16.878,95	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	241	2.086	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO C.C.I MANUTENÇÃO DO C.C.I	UND	1	0,00	0,00	20.384,90	0,00	20.384,90	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	54.480,10	0,00	54.480,10	
PROGRAMA: 0159-ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA												
OBJETIVO:												
02.10.02	08	242	2.087	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD ATENÇÃO AO DEFICIENTE	UND	1	0,00	0,00	31.553,55	0,00	31.553,55	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	31.553,55	0,00	31.553,55	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0165-ASSISTENCIA AO MENOR													
OBJETIVO:													
02.09.01	10	301	1.046	ENCARGOS COM O BOLSA ALIMENTACAO	BOLSA ALIMENTAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010-SAÚDE
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65	

PROGRAMA: 0166-ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
OBJETIVO:													
02.10.01	08	243	2.083	MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UND	1	0,00	0,00	114.926,55	0,00	114.926,55	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	243	2.089	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANÇA - PBT INFÂNCIA	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	UND	1	0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	243	2.090	PROT.SOCIAL A CRIANÇA AÇÃO SOCIOEDUCAC.-PSE PETI JORNADA	PROTEÇÃO A CRIANÇA - PETI JORNADA	UND	1	0,00	0,00	89.926,55	0,00	89.926,55	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	243	2.091	PROT.SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - PBT JOVEM BASE	PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM - BASE	UND	1	0,00	0,00	82.914,65	0,00	82.914,65	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	243	2.092	PROT.SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA - PSE PETI BOLSA	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	243	2.093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA - PBT FAMILIA	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO A FAMILIA	UND	1	0,00	0,00	21.553,55	0,00	21.553,55	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	325.682,40	0,00	325.682,40	

PROGRAMA: 0172-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
OBJETIVO:													
02.10.02	08	244	1.055	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	CENTRO MULTIPLO USO	UND	1	0,00	0,00	13.373,00	0,00	13.373,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.094	ATENDIMENTO EVENTUAIS EMERGENCIAIS	ATENDIMENTO EMERGENCIAIS	UND	1	0,00	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.095	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL A COMUNIDADE	SERVIÇOS A COMUNIDADE	UND	1	0,00	0,00	16.878,95	0,00	16.878,95	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	14	244	2.105	MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA	PROJETO CIDADANIA	UND	1	0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	58.299,55	0,00	58.299,55	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0173-SERVIÇO SOCIAL													
OBJETIVO:													
02.10.02	08	244	1.056	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO CRAS				0,00	0,00	5.843,25	0,00	5.843,25	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.01	08	244	2.084	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	0,00	304.622,90	0,00	304.622,90	001-TESOURO
				ENCARGOS COM A SECRETARIA		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.096	MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE				0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	006-OUTRAS FONTES DE REC
				ASSISTÊNCIA A GESTANTE		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.097	APOIO A PESSOAS CARENTES				0,00	0,00	24.541,65	0,00	24.541,65	006-OUTRAS FONTES DE REC
				APOIO A CARENTES		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.098	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC				0,00	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65	006-OUTRAS FONTES DE REC
				MANUTENÇÃO DO BPC		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.099	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	006-OUTRAS FONTES DE REC
				ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.100	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				0,00	0,00	28.565,45	0,00	28.565,45	006-OUTRAS FONTES DE REC
				ENCARGOS COM FMAS		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
02.10.02	08	244	2.101	MANUTENCAO DO CRAS				0,00	0,00	66.553,55	0,00	66.553,55	006-OUTRAS FONTES DE REC
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	448.825,20	0,00	448.825,20	

PROGRAMA: 0174-BENEFICIOS ASSISTENCIAIS													
OBJETIVO:													
02.10.02	08	244	2.102	PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO B.FAMILIA				0,00	0,00	39.601,15	0,00	39.601,15	006-OUTRAS FONTES DE REC
				BENEFICIOS A PESSOAS CARENTES		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	39.601,15	0,00	39.601,15	

PROGRAMA: 0180-INATIVOS E PENSIONISTAS													
OBJETIVO:													
02.03.	04	122	2.018	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00	0,00	93.492,00	0,00	93.492,00	001-TESOURO
				INATIVOS E PENSIONISTAS		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	93.492,00	0,00	93.492,00	

PROGRAMA: 0186-ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA													
OBJETIVO:													
02.03.	04	122	2.019	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	420.714,00	0,00	420.714,00	001-TESOURO
				ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	420.714,00	0,00	420.714,00	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0204-AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE													
OBJETIVO:													
02.09.02	10	303	2.077	MANT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	PROG. SAÚDE DA FAMILIA	UND	1	0,00	0,00	392.001,65	0,00	392.001,65	010-SAÚDE
02.09.02	10	303	2.078	MANUT.DO Progr.DE AGENT.COMUN.DE SAUDE-PACS	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	UND	1	0,00	0,00	143.051,30	0,00	143.051,30	010-SAÚDE
02.09.02	10	303	2.079	MANUT.DO Progr. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	UND	1	0,00	0,00	176.518,25	0,00	176.518,25	010-SAÚDE
02.09.02	10	305	2.081	MANUT.PROG.DE ERRAD.CONTR.DE DOENCAS-ECD/PPI	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	UND	1	0,00	0,00	45.577,35	0,00	45.577,35	010-SAÚDE
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	757.148,55	0,00	757.148,55	
PROGRAMA: 0205-ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA													
OBJETIVO:													
02.09.02	10	301	1.048	AQUIS.DE EQUIP.MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	UND	1	0,00	0,00	23.373,00	0,00	23.373,00	010-SAÚDE
02.09.02	10	301	1.049	CONST.AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE	UND	1	0,00	0,00	150.297,50	0,00	150.297,50	010-SAÚDE
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	173.670,50	0,00	173.670,50	
PROGRAMA: 0210-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR													
OBJETIVO:													
02.09.01	10	301	1.047	AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS	UND	1	0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010-SAÚDE
02.09.02	10	301	1.050	AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS	UND	1	0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	010-SAÚDE
02.09.03	10	302	1.051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.M.S JOSE VIEIRA GOMES	REFORMA E AMPLIAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	010-SAÚDE
02.09.03	10	302	1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA U.M.S JOSE VIEIRA GOMES	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	010-SAÚDE
02.09.03	10	302	1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA U.M.S JOSE VIEIRA GOMES	EQUIPAMENTOS	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	010-SAÚDE
02.09.01	10	302	2.072	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ENCARGOS DA SECRETARIA	UND	1	0,00	0,00	1.267.015,90	0,00	1.267.015,90	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010-SAÚDE
02.09.02	10	302	2.073	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	ENCARGOS DO FMS	UND	1	0,00	0,00	684.164,15	0,00	684.164,15	010-SAÚDE

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0210-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR												
02.09.02	10	302	2.074	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	UND	1	0,00	0,00	209.027,50	0,00	209.027,50	010-SAÚDE
02.09.02	10	302	2.075	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA POSTOS DE SAÚDE	UND	1	0,00	0,00	327.222,00	0,00	327.222,00	010-SAÚDE
02.09.02	10	302	2.076	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES TRANSPORTE DE DOENTES	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	010-SAÚDE
02.09.03	10	302	2.082	MANUTENÇÃO DA U.M.S JOSE VIEIRA GOMES ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	UND	1	0,00	0,00	736.249,50	0,00	736.249,50	010-SAÚDE
02.09.02	10	301	2.106	ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA			0,00	0,00	87.648,75	0,00	87.648,75	010-SAÚDE
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	3.519.347,50	0,00	3.519.347,50	
PROGRAMA: 0222-FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA												
OBJETIVO:												
02.09.02	10	304	2.080	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPENCAO SANITARIA VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	UND	1	0,00	0,00	16.361,10	0,00	16.361,10	010-SAÚDE
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	16.361,10	0,00	16.361,10	
PROGRAMA: 0234-INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR												
OBJETIVO:												
02.10.02	08	306	2.103	ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE ALIMENTAÇÃO DE CARENTES	UND	1	0,00	0,00	6.867,05	0,00	6.867,05	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	6.867,05	0,00	6.867,05	
PROGRAMA: 0268-ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO												
OBJETIVO:												
02.07.01	12	361	2.039	MANUT. E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	UND	1	0,00	0,00	22.204,35	0,00	22.204,35	001-TESOURO
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	361	2.040	ENCARGOS COM ALFABETIZACAO SOLIDARIA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	UND	1	0,00	0,00	25.710,30	0,00	25.710,30	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	361	2.053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40% MANUTENÇÃO DO PEJA	UND	1	0,00	0,00	17.529,75	0,00	17.529,75	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	65.444,40	0,00	65.444,40	
PROGRAMA: 0269-ENSINO REGULAR												
OBJETIVO:												
02.07.01	12	361	1.014	CONST.AMPL.E REST. DE UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UND	1						

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
								0,00	0,00	233.730,00	0,00	233.730,00	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
=====													
PROGRAMA: 0269-ENSINO REGULAR													

02.07.01	12	361	1.015	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	BENS IMOVEIS	UND	1	0,00	0,00	5.843,25	0,00	5.843,25	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	361	1.022	AQUISICAO DE VEICULO	VEICULOS	UND	1	0,00	0,00	23.373,00	0,00	23.373,00	009-FUNDEB
02.07.02	12	361	1.023	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	CONSTRUIR, APLIAR E RESTAURAR ESCOLAS	UND	1	0,00	0,00	198.670,50	0,00	198.670,50	009-FUNDEB
02.07.02	12	361	1.024	Amortização Dívida Fundada	CONSTRUIR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS	UND	1	0,00	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00	009-FUNDEB
02.07.01	12	361	2.041	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UND	1	0,00	0,00	1.408.271,80	0,00	1.408.271,80	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	361	2.042	ENC.C/BOLSA EST.MAT.PED.RES.TRANSP.ESCOLAR	BOLSA/MATERIAL PARA ESTUDANTES	UND	1						
02.07.01	12	361	2.043	MERENDA ESCOLAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS	UND	1	0,00	0,00	269.958,15	0,00	269.958,15	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	361	2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	PROGRAMA PDDE	UND	1	0,00	0,00	16.361,10	0,00	16.361,10	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	361	2.054	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB-60%	PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60%	UND	1	0,00	0,00	3.641.513,40	0,00	3.641.513,40	009-FUNDEB
02.07.02	12	361	2.055	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO/FUNDEB-40%	PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	UND	1	0,00	0,00	1.657.145,70	0,00	1.657.145,70	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	7.501.612,90	0,00	7.501.612,90	

PROGRAMA: 0277-TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO:

02.07.01	12	361	1.016	AQUISICAO DE VEICULO	VEÍCULOS	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	361	1.017	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	ÔNIBUS ESCOLAR	UND	1	0,00	0,00	292.162,50	0,00	292.162,50	001-TESOURO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	361	2.045	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	UND	1	0,00	0,00	178.803,45	0,00	178.803,45	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	361	2.056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR	UND	1						

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)								
							0,00	0,00	333.065,25	0,00	333.065,25	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	839.090,70	0,00	839.090,70	

PROGRAMA: 0302-EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

OBJETIVO:

02.07.01	12	365	1.018	CONSTRUÇÃO AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES								
				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UND		0,00	0,00	701.190,00	0,00	701.190,00	001-TESOURO
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.01	12	365	2.047	MANUTENCAO DE CRECHE								
				CRECHE	UND		0,00	0,00	36.228,15	0,00	36.228,15	001-TESOURO
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	737.418,15	0,00	737.418,15	

PROGRAMA: 0304-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

OBJETIVO:

02.07.01	12	365	2.048	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR								
				PRE-ESCOLAR	UND		0,00	0,00	21.035,70	0,00	21.035,70	001-TESOURO
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	365	2.060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR-40%								
				MANUT AO ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR	UND		0,00	0,00	22.204,35	0,00	22.204,35	009-FUNDEB
02.07.02	12	365	2.061	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%								
				APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	UND		0,00	0,00	5.843,25	0,00	5.843,25	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	49.083,30	0,00	49.083,30	

PROGRAMA: 0313-CURSO DE QUALIFICAÇÃO

OBJETIVO:

02.07.02	12	361	2.057	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PESSOAL								
				QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	UND		0,00	0,00	17.529,75	0,00	17.529,75	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	17.529,75	0,00	17.529,75	

PROGRAMA: 0321-EDUCAÇÃO COMPENSATORIA

OBJETIVO:

02.07.01	12	361	2.046	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL								
				EDUCAÇÃO ESPECIAL	UND		0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	001-TESOURO
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	008-EDUCAÇÃO
02.07.02	12	361	2.058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%								
				MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UND		0,00	0,00	14.023,80	0,00	14.023,80	009-FUNDEB
02.07.02	12	361	2.059	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%								
				EDUC. ESPECIAL AS PESSOAS DO MUNICIPIO	UND		0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	29.216,25	0,00	29.216,25	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0336-AÇÃO CULTURAL												
OBJETIVO:												
02.07.01	13	392	1.019	CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	17.529,75	0,00	17.529,75	001-TESOURO
02.07.01	13	392	1.020	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA AQUISIÇÃO DE ACERVO	UND	1	0,00	0,00	2.337,30	0,00	2.337,30	001-TESOURO
02.07.01	13	392	2.049	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA	UND	1	0,00	0,00	19.867,05	0,00	19.867,05	001-TESOURO
02.07.01	13	392	2.050	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	UND	1	0,00	0,00	455.773,50	0,00	455.773,50	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	495.507,60	0,00	495.507,60	
PROGRAMA: 0361-DESENVOLVIMENTO URBANO												
OBJETIVO:												
02.08.	04	451	1.026	CONSTRUCAO DO PRADO DE CORRIDA DE CAVALOS CONSTRUÇÃO DO PRADO	UND	1	0,00	0,00	23.373,00	0,00	23.373,00	001-TESOURO
02.08.	15	451	1.027	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS INVESTIMENTO NA ZONA URBANA	UND	1	0,00	0,00	116.865,00	0,00	116.865,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	15	451	1.028	CONST. E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-TESOURO
							0,00	0,00	409.027,50	0,00	409.027,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	15	451	1.029	CONST.REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	140.238,00	0,00	140.238,00	001-TESOURO
02.08.	15	451	1.030	PAVIMENTACAO ASFALTICA INVESTIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	UND	1	0,00	0,00	409.027,50	0,00	409.027,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	15	451	1.031	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS IMÓVEIS	UND	1	0,00	0,00	5.843,25	0,00	5.843,25	001-TESOURO
02.08.	04	451	2.065	IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR PLANO DE AÇÃO PARA O MUNICÍPIO	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	1.139.433,75	0,00	1.139.433,75	
PROGRAMA: 0371-LIMPEZA PUBLICA												
OBJETIVO:												
02.08.	15	452	2.066	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA SERVIÇOS DE LIMPEZA	UND	1	0,00	0,00	310.860,90	0,00	310.860,90	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	310.860,90	0,00	310.860,90	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0373-SERVIÇOS FUNERARIOS												
OBJETIVO:												
02.08.	15	452	2.067	MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS								
				SERVIÇOS FUNERÁRIOS	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	
PROGRAMA: 0375-PARQUES E JARDINS												
OBJETIVO:												
02.08.	15	452	1.032	CONST.REST.DE PRACAS, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS								
				CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	001-TESOURO
02.08.	15	452	2.068	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICO								
				PARQUES E JARDINS	UND	1	0,00	0,00	8.180,55	0,00	8.180,55	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	66.613,05	0,00	66.613,05	
PROGRAMA: 0401-MELHORIA HABITACIONAL												
OBJETIVO:												
02.08.	16	482	1.033	CONST.REST.DE CASAS POPULARES								
				CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	
PROGRAMA: 0410-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA												
OBJETIVO:												
02.08.	17	511	1.034	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS								
				CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR	UND	1	0,00	0,00	17.529,75	0,00	17.529,75	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.03.	04	122	2.013	ENCARGOS COM A AGESPISA								
				AGESPISA	UND	1	0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	001-TESOURO
02.08.	17	511	2.069	MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS								
				POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	UND	1	0,00	0,00	81.805,50	0,00	81.805,50	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	140.238,00	0,00	140.238,00	
PROGRAMA: 0417-ABASTECIMENTO D'AGUA												
OBJETIVO:												
02.08.	17	511	1.035	CONST.DE SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO NA Z. RURAL								
				CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	UND	1	0,00	0,00	175.297,50	0,00	175.297,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	1.039	CONST.AMPL. DA REDE DE ABASTEC. D'AGUA								
				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	1.040	MANUNTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA								
				INVES. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	UND	1	0,00	0,00	10.517,85	0,00	10.517,85	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	244.247,85	0,00	244.247,85	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço) PREVISTO/2014	UNIDADE	META PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso		
PROGRAMA: 0418-SANEAMENTO GERAL												
OBJETIVO:												
02.08.	17	512	1.041-	IMPL/REDE/ESGOTO SANITÁRIO/CONST.DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO IMPL/ESGOTO E LAGOAS ESTABILIZAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	409.027,50	0,00	409.027,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	1.042-	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	1.043-	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO INVESTIMENTO NO ATERRO SANITÁRIO	UND	1	0,00	0,00	175.297,50	0,00	175.297,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	2.070-	MANUTENCAO DE LAVANDERIAS LAVANDERIAS	UND	1						
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	596.011,50	0,00	596.011,50	
PROGRAMA: 0434-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
OBJETIVO:												
02.06.	18	541	2.030-	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE	UND	1	0,00	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90	
PROGRAMA: 0445-DEFESA CONTRA AS SECAS												
OBJETIVO:												
02.08.	17	511	1.036-	CONST. E EQUIPAR POCOS TUBULARES CONSTRUIR E EQUIPAR	UND	1	0,00	0,00	93.492,00	0,00	93.492,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	511	1.037-	CONST.RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS CONSTRUIR E RECUPERAR	UND	1	0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	511	1.038-	CONSTRUCAO DE POCOS CACIMBOES CONSTRUÇÃO DE POÇOS	UND	1	0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.08.	17	512	1.044-	CONSTRUCAO DE BARRAGEM TUCAIA CONSTRULÇÃO DE BARRAGEM	UND	1	0,00	0,00	9.349,20	0,00	9.349,20	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	126.214,20	0,00	126.214,20	
PROGRAMA: 0493-PRODUÇÃO E FOMENTO												
OBJETIVO:												
02.06.	20	608	1.010-	IMPLANTACAO DO PROJETO MARINOPOLIS IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	UND	1	0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.06.	20	608	2.032-	IMPLANTACAO DO PROJETO CAZULO PROJETO CAZULO	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.06.	20	606	2.034-	INCENTIVO A OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA INCENTIVO NA ÁREA AGRÍCOLA	UND	1	0,00	0,00	4.674,60	0,00	4.674,60	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	19.867,05	0,00	19.867,05	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0500-SEMENTES E MUDAS												
OBJETIVO:												
02.06.	20	608	1.011-	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS ENXERTADAS								
				IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	UND	1	0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	3.505,95	0,00	3.505,95	
PROGRAMA: 0515-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS												
OBJETIVO:												
02.06.	20	605	1.012-	CONST.AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS								
				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	32.722,20	0,00	32.722,20	001-TESOURO
02.06.	20	605	2.035-	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICO MUNICIPAL								
				CONST. E MANUT DE MATADOUROS PÚBLICOS	UND	1	0,00	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45	001-TESOURO
02.06.	20	605	2.036-	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS								
				MERCADOS E FEIRAS	UND	1	0,00	0,00	7.011,90	0,00	7.011,90	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	54.926,55	0,00	54.926,55	
PROGRAMA: 0518-BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO												
OBJETIVO:												
02.06.	20	608	2.033-	DESENVOLVIMENTO DO PRONAF								
				DESEN DO PRONAF NO MUNICÍPIO	UND	1	0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.06.	20	607	2.037-	IMPLANT. E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGACAO								
				PROJETO DE IRRIGAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	24.541,65	0,00	24.541,65	
PROGRAMA: 0537-MECANIZAÇÃO AGRICOLA												
OBJETIVO:												
02.06.	20	607	1.013-	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
				AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	UND	1	0,00	0,00	233.730,00	0,00	233.730,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	233.730,00	0,00	233.730,00	
PROGRAMA: 0592-GERAÇÃO DE RENDA												
OBJETIVO:												
02.10.02	11	334	2.104-	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA								
				GERAÇÃO DE RENDA	UND	1	0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	006-OUTRAS FONTES DE REC
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	12.855,15	0,00	12.855,15	
PROGRAMA: 0626-TELEFONIA												
OBJETIVO:												
02.03.	04	722	2.016-	MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS								
				SERVIÇOS TELEFÔNICOS	UND	1	0,00	0,00	49.083,30	0,00	49.083,30	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	49.083,30	0,00	49.083,30	

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0628-SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES												
OBJETIVO:												
02.03.	24	722	2.020	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	
PROGRAMA: 0629-RADIODIFUSAO												
OBJETIVO:												
02.03.	24	722	2.021	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	UND	1	0,00	0,00	43.240,05	0,00	43.240,05	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	43.240,05	0,00	43.240,05	
PROGRAMA: 0636-CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA												
OBJETIVO:												
02.03.	04	752	2.017	ENCARGOS COM A CEPISA CEPISA	UND	1	0,00	0,00	204.343,13	0,00	204.343,13	001-TESOURO
02.08.	25	751	2.071	MANUTENCAO SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	1	0,00	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	223.041,53	0,00	223.041,53	
PROGRAMA: 0647-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA												
OBJETIVO:												
02.08.	25	752	1.045	IMPLANT.E AMPL.DA ELETRIFICACAO URBANA/RURAL INVEST. EM ELETRIF. URBANA E RURAL	UND	1	0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	35.059,50	0,00	35.059,50	
PROGRAMA: 0664-ESTRADAS VICINAIS												
OBJETIVO:												
02.04.	26	782	1.007	CONST.REST. DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR E RESTAURAR	UND	1	0,00	0,00	584.325,00	0,00	584.325,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.04.	26	782	1.008	CONST.REST. DE PONTES E BUEIROS CONSTRUIR E RESTAURAR	UND	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001-TESOURO
							0,00	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50	005-TRANSFERÊNCIAS E CON
02.04.	26	782	2.027	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	23.373,00	0,00	23.373,00	001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->							0,00	0,00	666.130,50	0,00	666.130,50	
PROGRAMA: 0666-SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS												
OBJETIVO:												
02.04.	26	122	2.026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES SERVIÇOS DE TRANSPORTE	UND	1						

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	UNIDADE	META	PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)								
							0,00	0,00	65.444,40	0,00	65.444,40	001-TESOURO

PROGRAMA: 0666-SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

02.04.	26	782	2.028	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE EST. VICINAIS E RODOVIAS	UND	1	0,00	0,00	59.601,15	0,00	59.601,15	001-TESOURO	
				ESTRADAS VICINAIS									
							0,00	0,00	59.601,15	0,00	59.601,15	001-TESOURO	
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	125.045,55	0,00	125.045,55	

PROGRAMA: 0707-DESPORTO AMADOR

OBJETIVO:

02.07.01	27	812	2.051	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	UND	1	0,00	0,00	24.541,65	0,00	24.541,65	001-TESOURO	
				EVENTOS ESPORTIVOS									
							0,00	0,00	24.541,65	0,00	24.541,65	001-TESOURO	
02.07.01	27	812	2.052	ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE	UND	1	0,00	0,00	21.035,70	0,00	21.035,70	001-TESOURO	
				DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
							0,00	0,00	21.035,70	0,00	21.035,70	001-TESOURO	
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	45.577,35	0,00	45.577,35	

PROGRAMA: 0713-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

OBJETIVO:

02.07.01	27	813	1.021	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT.E QUADRAS DE ESPORTES	UND	1	0,00	0,00	116.865,00	0,00	116.865,00	001-TESOURO	
				CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO									
							0,00	0,00	116.865,00	0,00	116.865,00	001-TESOURO	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CON	
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	116.865,00	0,00	116.865,00	

PROGRAMA: 0732-DIVIDA INTERNA

OBJETIVO:

02.03.	28	843	2.022	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	UND	1	0,00	0,00	237.235,95	0,00	237.235,95	001-TESOURO	
				DÍVIDA INTERNA									
							0,00	0,00	237.235,95	0,00	237.235,95	001-TESOURO	
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	237.235,95	0,00	237.235,95	

PROGRAMA: 0744-CONTRIBUIÇÕES

OBJETIVO:

02.03.	28	846	2.023	ENCARGOS COM PASEP	UND	1	0,00	0,00	151.924,50	0,00	151.924,50	001-TESOURO	
				PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO									
							0,00	0,00	151.924,50	0,00	151.924,50	001-TESOURO	
TOTAL DO PROGRAMA ->								0,00	0,00	151.924,50	0,00	151.924,50	

PROGRAMA: 0753-ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

02.07.02	12	365	1.025	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	UND	1	0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	009-FUNDEB
				CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES								
							0,00	0,00	40.902,75	0,00	40.902,75	009-FUNDEB
02.07.02	12	365	2.062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-40%	UND	1	0,00	0,00	75.962,25	0,00	75.962,25	009-FUNDEB
				MANUT. DA REDE ESCOLAR INFANTIL								
							0,00	0,00	75.962,25	0,00	75.962,25	009-FUNDEB
02.07.02	12	365	2.063	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-60%	UND	1						
				APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL								

FLAVIO CAMPOS SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

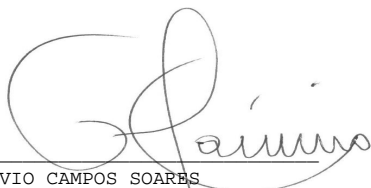
LUIS AMERICO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC:4286/PI



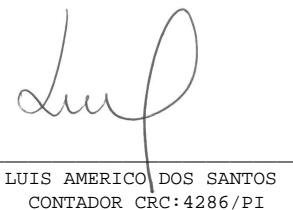
U.O.	FG	SF	P/A	AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	UNIDADE	META	TOTAL	Fonte de Recurso
				PRODUTO (Bem ou Serviço)				
				PREVISTO/2014	PREVISTO/2015	PREVISTO/2016	PREVISTO/2017	
				0,00	0,00	11.686,50	0,00	11.686,50 009-FUNDEB
TOTAL DO PROGRAMA ->				0,00	0,00	128.551,50	0,00	128.551,50
=====								
PROGRAMA: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO:								

02.03.	99	999	2.024	RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA	UND	1		
				0,00	0,00	217.505,40	0,00	217.505,40 001-TESOURO
TOTAL DO PROGRAMA ->				0,00	0,00	217.505,40	0,00	217.505,40

TOTAL GERAL -->				0,00	0,00	24.999.059,61	0,00	24.999.059,61



FLAVIO CAMPOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL



LUIS AMERICO DOS SANTOS
CONTADOR CRC:4286/PI